# REGISTRO DELLE ATTIVITA'
# DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

*ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore*

**Azienda/Organizzazione**

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**
(Via Fosse Ardeatine 101, 03100 Frosinone - FR
info@ordinemedicifrosinone.it - 0775 852701)

## REGISTRO UNICO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO

**Contiene**

**REGISTRO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE**
**REGISTRO 2: ORGANI DI GOVERNO**
**REGISTRO 3: TENUTA ALBI**
**REGISTRO 4: TUTELA DELLA PROFESSIONE E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI**
**REGISTRO 5: COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI**
**REGISTRO 6: RISORSE UMANE**
**REGISTRO 7: RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIALI E STRUMENTALI**
**REGISTRO 8: PREVIDENZA**
**REGISTRO 9: RELAZIONI ISTITUZIONALI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI**
**REGISTRO 10: RISORSE DOCUMENTALI**
**REGISTRO 11: AFFARI LEGALI**

Data revisione: 10/06/2021

Il presente registro è una rappresentazione dell'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del dato.
Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:

- dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- **finalità del trattamento**, le finalità per le quali sono trattati tali dati;
- categorie di interessati;
- categorie di dati personali;
- categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

| | | |
|---|---|---|
| **Responsabile trattamento dati** | Ragione sociale | Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone |
| | E-mail | info@ordinemedicifrosinone.it |
| | PEC | protocollopec.fr@pec.omceo.it |
| | N° telefono | 0775 852701 - 0775 852702 |

| | | |
|---|---|---|
| **Responsabile protezione dati (DPO)** | Cognome | PETRILLI |
| | Nome | FEDERICA |
| | E-mail | Dpo.petrilli@ordinemedicifrosinone.it |
| | PEC | federicapetrilli@archiworldpec.it |
| | N° telefono | 3485588966 |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MATRICE DI RISCHIO

Un rischio è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità. L'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla **probabilità di accadimento (P)** ed alle **conseguenze** di tale evento **(C)**. Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

**LR = P X C**

**LR = livello di rischio**
**P = probabilità di accadimento**
**C = conseguenze**

Alla **probabilità di accadimento dell'evento P** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| PROBABILITA' DELL'EVENTO | |
|---|---|
| 1 | **Improbabile** |
| 2 | **Poco probabile** |
| 3 | **Probabile** |
| 4 | **M. Probabile** |
| 5 | **Quasi certo** |

Alle **conseguenze** (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| CONSEGUENZE | |
|---|---|
| 1 | Trascurabili |
| 2 | Marginali |
| 3 | Limitate |
| 4 | Gravi |
| 5 | Gravissime |

### MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di **probabilità** e **conseguenze** è rappresentata in figura seguente:

| Probabilità | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Conseguenze | | | | |

| Entità Rischio | Valori di riferimento |
|---|---|
| Accettabile | *(1 ≤ LR ≤ 3)* |
| Medio - basso | *(4 ≤ LR ≤ 6)* |
| Rilevante | *(8 ≤ LR ≤ 12)* |
| Alto | *(15 ≤ LR ≤ 25)* |

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento un Livello di Rischio (di potenziale perdita, divulgazione, modifica, distruzione non autorizzata di dati).

| | |
|---|---|
| **Azienda/Organizzazione** | **ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE** |

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE |
| | 01.01 Legislazione, comunicazioni e circolari esplicative, legge istitutiva e regolamento attuativo.<br>01.02 Piani, regolamenti e modulistica<br>01.03 Politica del personale , ordinamento degli uffici e dei servizi<br>01.04 Controlli interni ed esterni<br>01.05Cerimoniale, attività di rappresentanza, onorificenze e riconoscimenti<br>01.06 Progetti di sviluppo e organizzazione (fase interna e pre-economica)<br>01.07 Certificazione di qualità (ISO)<br>01.08 Accesso agli atti e Trasparenza amministrativa, Accesso civico<br>01.09 Organizzazione e accreditamento eventi ECM<br>01.10 Accreditamento e Richiesta sala dell'Ordine |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 01.03 Politica del personale , ordinamento degli uffici e dei servizi**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Comunicazioni interpretative, informative e di indirizzo sull'organizzazione del personale |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da Terzi o raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge - Comunicazione dati a terze par per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio - Contratto di assunzione - Gestione del personale - Programmazione attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro) |
| **Tipo di dati personali** | Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail fiscali, ecc.) - Dati personali relativi a condanne penali e reati - Dat comunicazione elettronica - Dati relativi la formazione e l'istruzione |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti |
| **Categorie di destinatari** | Ente - Autorità di vigilanza e controllo - Banche e istituti di credito - Enti previdenziali ed assistenziali - Responsabili esterni e interni |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Periodica - mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.04 Controlli interni ed esterni**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| Personale coinvolto | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | tutte le attività che gli enti esterni svolgono nei confronti dell'ordine es. Agenzia delle entrate, Anagrafe Tributaria |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da Terzi o raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - Interesse pubblico - Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - Interesse pubblico - Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Anagrafica clienti<br>Accertamento e riscossione di tasse e imposte<br>Amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari)<br>Attività di previdenza<br>Verifica dell'idoneità al servizio<br>Trattamento giuridico ed economico del personale |
| **Tipo di dati personali** | Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Giudiziari<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) |

| | |
|---|---|
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi - Fornitori - Consulenti - Collaboratori - Dipendenti |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche - Autorità di vigilanza e controllo |
| **Informativa** | Si |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Si |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Settimanale - Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Marginali | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Marginali | Accettabile |

## TRATTAMENTO: 01.05 Cerimoniale, attività di rappresentanza, onorificenze e riconoscimenti

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Inviti, richieste, attestati, ringraziamenti, telegrammi |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente - Forniti da terzi |

| | |
|---|---|
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - consenso - contratto |
| **Finalità del trattamento** | Attività artistiche e culturali<br>Attività di solidarietà e beneficenza<br>Attività promozionali |
| **Tipo di dati personali** | Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati di comunicazione elettronica e geografica |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione - Iscritti in albi ed elenchi - liberi professionisti in forma singola e associati - docenti- enti - Organizzazioni - associazioni - fondazioni |
| **Categorie di destinatari** | Appartenenti all'organizzazione - Iscritti in albi ed elenchi - liberi professionisti in forma singola e associati - docenti- enti - Organizzazioni - associazioni - fondazioni |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale - annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Trascurabili | Accettabile |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Trascurabili | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Trascurabili | Accettabile |
| Perdita | Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.06 Progetti di sviluppo e organizzazione (fase interna e pre-economica)**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 08/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| Personale coinvolto | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | Sviluppo e organizzazione di progetti nella loro fase interna di progettazione e pre economica riferiti all'ente es. : tavolo tecnico su documenti anticorruzione, su titolari di protocollo e manuali di gestione documentale |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi - raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Interesse pubblico - legge - legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Interesse pubblico - legge - legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Accertamenti giudiziari - accertamenti fiscali - accertamenti amministrativi |
| **Tipo di dati personali** | Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro<br>Collaboratori<br>Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Fornitori |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo<br>Associazioni ed enti locali<br>Enti locali |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Settimanale - Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.07 Certificazione di qualità (ISO)**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 08/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Certificazione di qualità (ISO) |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente - Forniti da terzi |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - consenso - contratto |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Dati relativi all'attività economica e commerciale |
| **Categorie di interessati** | Industrie<br>Imprenditori e piccoli imprenditori |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo<br>Altre amministrazioni pubbliche |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | -- |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |

| | |
|---|---|
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.08 Accesso agli atti e Trasparenza amministrativa, Accesso civico**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 08/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | istanze di accesso agli atti, e istanze relative al conflitto di interesse |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente - Forniti da terzi |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio - verifiche giudiziarie - verifiche fiscali - verifiche deontologiche |
| **Tipo di dati personali** | Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) - dati giudiziari - dati fiscali e contabili - dati relativi l'istruzione - l'appartenenza a ordini /associazioni |
| **Categorie di interessati** | Iscritti all'ordine - dipendenti - fornitori - consulenti |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo - Enti e pubbliche amministrazioni - Ordini e collegi professionali |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| | |
|---|---|
| | |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Marginali | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.09 Organizzazione e accreditamento eventi ECM**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 08/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | attività connesse alle fasi di accreditamento - richieste di patrocini inviate a terzi - inviti- ringraziamenti - prenotazioni alberghiere ed altro per i convegni organizzati dall'ordine |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi - Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - consenso - contratto - legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Attività promozionali<br>Attività turistiche e ricreative<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio<br>Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione - Soggetti o organismi pubblici - Iscritti in albi ed elenchi - enti - associazioni - fondazioni |
| **Categorie di destinatari** | Appartenenti all'organizzazione - Soggetti o organismi pubblici - Iscritti in albi ed elenchi - enti - associazioni - fondazioni |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con |

| | |
|---|---|
| | diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 01.10 Accreditamento e Richiesta sala dell'Ordine**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 08/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede legale |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | riguarda la documentazione relativa alla verifica dei requisiti forniti da associazioni/sindacati/associazioni mediche e culturali per l'utilizzo della sala dell'ordine. |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Contratto - legge |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) |
| **Categorie di interessati** | Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile - semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | 1 anno |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |

| | |
|---|---|
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- L'impianto elettrico è certificato ed a norma**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono definiti i ruoli e le responsabilità**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono gestiti i back up**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Viene eseguita opportuna manutenzione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**Azienda/Organizzazione** **ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 02 ORGANI DI GOVERNO |
| **CATEGORIE** | 02.01 Consiglio e cariche istituzionali<br>02.02 Collegio Revisori dei Conti<br>02.03 Commissione Albo Medici Chirurghi<br>02.04 Commissione Albo Odontoiatri<br>02.05 Commissioni Pari Opportunità<br>02.06 Commissione per le medicine complementari<br>02.07 Gruppi di lavoro e altre commissioni<br>02.08 Rappresentanza dell'Ordine presso Enti, Istituzioni e assimilati<br>02.09 Arbitrati, nomine e designazioni<br>02.10 Assemblee ordinarie, straordinarie ed elettorali<br>02.11 Federazioni Regionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri<br>02.12 Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 02.01 Consiglio e cariche istituzionali**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Fascicoli amministrativi per attività Repertorio delle convocazioni, dei verbali, delle deliberazioni. Registro delle mozioni |

| | |
|---|---|
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari)<br>Attività di carattere elettorale (tenuta liste elettorali, consultazioni elettorali)<br>Attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale<br>Attività politica<br>Attività sindacale<br>Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta<br>Contratto di assunzione<br>Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati |
| **Tipo di dati personali** | Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo)<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro) |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro |
| **Categorie di destinatari** | Agenzia delle Entrate<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Banche e istituti di credito |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| | |
|---|---|
| | |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 02.02 Collegio Revisori dei Conti**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi, Repertorio delle convocazioni e dei verbali |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Legge<br>Interesse pubblico |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Amministrazione personale - dati fiscali e contabili |
| **Categorie di interessati** | Ente / ordine collegiale |
| **Categorie di destinatari** | Amministratori e dirigenti |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con |

| | |
|---|---|
| | diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Perdita | Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 02.03 Commissione Albo Medici Chirurghi**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi delle convocazioni, dei verbali e delle deliberazioni |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente - forniti da terzi |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Amministrativi - contabili - finanziari |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti - iscritti all'ordine - fornitori |
| **Categorie di destinatari** | Amministratori - organi di controllo e vigilanza |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |

| | |
|---|---|
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Limitate | Accettabile |

## TRATTAMENTO: 02.04 Commissione Albo Odontoiatri

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi delle convocazioni, dei verbali e delle deliberazioni |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente - forniti da terzi |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Amministrativi - contabili - finanziari |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti - iscritti all'ordine - fornitori |

| | |
|---|---|
| **Categorie di destinatari** | Amministratori - organi di controllo e vigilanza |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 02.05 Commissioni Pari Opportunità**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi, repertorio delle convocazioni e dei verbali |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Amministrazione personale |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo<br>Associazioni ed enti locali |

| | |
|---|---|
| | Persone autorizzate |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 02.06 Commissione per le medicine complementari**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi repertorio delle convocazioni e dei verbali |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione |

| | |
|---|---|
| | Soci associati ed iscritti |
| **Categorie di destinatari** | Responsabili interni<br>Persone autorizzate |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

## TRATTAMENTO: 02.07 Gruppi di lavoro e altre commissioni

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi triennali che riguardano le attribuzioni dei diversi gruppi di lavoro così come istituiti dal consiglio direttivo. |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente<br>Forniti da terzi<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge<br>Interesse pubblico |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Interesse pubblico<br>Legge |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |

| | |
|---|---|
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Collaboratori |
| **Categorie di destinatari** | Enti locali<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici economici<br>Ordini e collegi professionali |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

## TRATTAMENTO: 02.08 Rappresentanza dell'Ordine presso Enti, Istituzioni e assimilati

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Fascicoli amministrativi contenenti le nomine ed attività varie effettuate dal consiglio e dai suoi delegati per la rappresentanza dell'ente presso altre istituzioni. |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente<br>Forniti da terzi<br>FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>ufficio amministrativo |

| | |
|---|---|
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Legge - Interesse pubblico - consenso |
| **Finalità del trattamento** | Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio |
| **Tipo di dati personali** | Altro - dati di identificazione dell'ente |
| **Categorie di interessati** | Soggetti o organismi pubblici |
| **Categorie di destinatari** | Persone autorizzate |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 02.09 Arbitrati, nomine e designazioni**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi riguardanti le nomine dei componenti arbitri su controversie tra colleghi, nomine di parte medica in commissioni di invalidità altri ordini |

| | |
|---|---|
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Assicurazione incidenti sul lavoro<br>Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio<br>Controllo e miglioramento della qualità dei servizi<br>Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)<br>Gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori ed associati<br>Adempimento di obblighi fiscali o contabili |
| **Tipo di dati personali** | Amministrazione personale<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Giudiziari<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo)<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi - consulenti |
| **Categorie di destinatari** | Interessati<br>Ordini e collegi professionali<br>Istituzione di formazione professionale<br>Organismi per i collegi professionali<br>Organismi paritetici in materia di lavoro<br>Responsabili interni<br>Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |

| | |
|---|---|
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravissime | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 02.10 Assemblee ordinarie, straordinarie ed elettorali**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 09/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi connessi all'assemblea ordinaria, straordinaria ed elettorale degli organi istituzionali. |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo<br>Forniti da terzi<br>FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc. |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |

| | |
|---|---|
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Attività di carattere elettorale (tenuta liste elettorali, consultazioni elettorali) |
| **Tipo di dati personali** | Altro<br>Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico<br>Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione |
| **Categorie di destinatari** | Interessati<br>Ordini e collegi professionali<br>Organismi per i collegi professionali |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 02.11 Federazioni Regionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | comprende le convocazioni del comitato Federativo e del Consiglio, i verbali, le comunicazioni relative ai conteggi degli iscritti sia per |

| | |
|---|---|
| | le elezioni che per la suddivisione delle spese e delle varie rappresentanze a livello istituzionale. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Attività di carattere elettorale (tenuta liste elettorali, consultazioni elettorali)<br>Attività promozionali<br>Comunicazione multimediale |
| **Tipo di dati personali** | Altro<br>Amministrazione personale<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro |
| **Categorie di destinatari** | Membri dell'ordine - dipendenti<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Altre amministrazioni pubbliche |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di | (Rappresentante legale) |

| | |
|---|---|
| accesso | (Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 02.12 Osservatori, indagini, studi e pubblicazioni**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri della commissione e de consiglio direttivo |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | comprende eventuali studi effettuati da gruppi di lavoro istituiti ad hoc per l'approfondimento di eventuali materie |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio<br>Comunicazione multimediale<br>Libri ed altre attività editoriali<br>Pianificazione delle attività<br>Pubbliche relazioni<br>Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni |
| **Tipo di dati personali** | Dati relativi alla prestazione lavorativa |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro |

| | |
|---|---|
| **Categorie di destinatari** | Abbonati<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni ed enti locali |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | -- |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

| **- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti | - Perdita |

| | |
|---|---|
| impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| di posta elettronica, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**Azienda/Organizzazione**

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 03 TENUTA ALBI |
| **CATEGORIE** | 03.01 Albo dei Medici Chirurghi<br>03.02 Albo Odontoiatri<br>03.03 albo Società tra professionisti<br>03.04 Segnalazioni e Procedimenti Disciplinari |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 03.01 Albo dei Medici Chirurghi**
Scheda creata in data: 10/01/2020
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/01/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Contiene i fascicoli personali degli iscritti per tutta la vita dell'iscritto |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi di legge - fiscali o contabili<br>Iscrizioni - controlli - comunicazioni<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio |
| **Tipo di dati personali** | Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Iscritti all'ordine |
| **Categorie di destinatari** | Dipendenti e membri del consiglio dell'ente<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Enti pubblici economici<br>Enti pubblici non economici |
| **Informativa** | Si |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Si |

| | |
|---|---|
| **Consenso minori** | no |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera - settimanale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 03.02 Albo Odontoiatri**
Scheda creata in data: 10/01/2020
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 06/05/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli personali degli iscritti per tutta la vita dell'iscritto |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |

| | |
|---|---|
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi di legge - fiscali o contabili<br>Iscrizioni - controlli - comunicazioni<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio |
| **Tipo di dati personali** | Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Iscritti all'ordine |
| **Categorie di destinatari** | Dipendenti e membri del consiglio dell'ente<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Enti pubblici economici<br>Enti pubblici non economici |
| **Informativa** | Si |
| **Profilazione** | no |
| **Dati particolari** | Si |
| **Consenso minori** | no |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera - settimanale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 03.03 albo Società tra professionisti**
Scheda creata in data: 10/01/2020
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 06/05/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Fascicoli contenenti i dati delle persone giuridiche |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio<br>Pubbliche relazioni |
| **Tipo di dati personali** | Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Collaboratori |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Banche e istituti di credito<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Consulenti fiscali<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici economici |

| | |
|---|---|
| | Enti pubblici non economici |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera - settimanale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

## TRATTAMENTO: 03.04 Segnalazioni e Procedimenti Disciplinari

Scheda creata in data: 10/01/2020
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 06/05/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli amministrativi contenenti le segnalazioni nei confronti di un iscritto compreso il procedimento disciplinare dalla apertura alla chiusura |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento** | Consenso |

| | |
|---|---|
| **per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Acquisizione di prove<br>Adempimenti agli obblighi di legge<br>Amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari) |
| **Tipo di dati personali** | Amministrazione personale<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati assicurativi<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali protetti dal segreto professionale<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Giudiziari |
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Forze di polizia<br>Ordini e collegi professionali<br>Organismi per i collegi professionali<br>Persone autorizzate<br>Studi legali<br>Uffici giudiziari |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | necessario |
| **Frequenza trattamento** | -- |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Modifica non autorizzata |

| **- L'impianto elettrico è certificato ed a norma** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| Azienda/Organizzazione | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 04 TUTELA DELLA PROFESSIONE E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI |
| **CATEGORIE** | 04.01 quesiti e istanze<br>04.02 Pubblicità sanitaria e congruità dei tariffari<br>04.03 Autorizzazioni e accreditamenti per l'attività professionale<br>04.04 tutoraggi, tirocini, stage, borse di studio e servizi agli iscritti |
| | |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 04.01 quesiti e istanze**
Scheda creata in data: 10/07/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale) |

| | |
|---|---|
| | (Personale Amministrativo) |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | comprende i quesiti e le richieste di parere su temi generali riguardanti la professione da parte degli iscritti o di altri soggetti |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti amministrativi |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione<br>Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici non economici<br>Enti pubblici economici |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 04.02 Pubblicità sanitaria e congruità dei tariffari**
Scheda creata in data: 10/07/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | |

| | |
|---|---|
| | • Sede operativa |

| Personale coinvolto | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | pareri richiesti a iscritti e non sulla pubblicità dell'informazione sanitaria e la documentazione sui pareri di congruità delle parcelle mediche e odontoiatriche. |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso |
| **Finalità del trattamento** | Attività di consulenza<br>Attività promozionali<br>Comunicazione multimediale |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | iscritti<br>Agenti e Rappresentanti<br>Appartenenti all'organizzazione |
| **Categorie di destinatari** | Interessati |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 04.03 Autorizzazioni e accreditamenti per l'attività professionale**
Scheda creata in data: 10/07/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | documentazioni per gestire i rapporti con le strutture sanitaria.<br>Non riguarda solo gli iscritti ma anche la corrispondenza con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controlli. |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo<br>FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc. |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali<br>Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Assicurazione incidenti sul lavoro<br>Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta |
| **Tipo di dati personali** | Altro<br>Amministrazione personale<br>Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Enti<br>Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Associazioni ed enti locali<br>Interessati<br>Ordini e collegi professionali<br>Persone autorizzate<br>Servizi pubblici |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |

| | |
|---|---|
| **Consenso minori** | necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Marginali | Accettabile |
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Marginali | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Marginali | Accettabile |
| Perdita | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 04.04 tutoraggi, tirocini, stage, borse di studio e servizi agli iscritti**
Scheda creata in data: 10/07/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 10/07/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | l'attività raccoglie la documentazione relativa allo svolgimento delle attività didattiche in comunicazione con gli istituti universitari, bandi e borse di studio istituite da ordini e privati, documentazione relativa la convenzioni per servizi a favore degli iscritti: agevolazioni fiscali, tesserini, ecc |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto |

| | |
|---|---|
| | Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali<br>Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Assicurazione incidenti sul lavoro<br>Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta |
| **Tipo di dati personali** | Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale<br>Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari)<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati assicurativi<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili della personalità e dei tratti caratteriali)<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Banche e istituti di credito<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Associazioni di imprenditori e di imprese<br>Associazioni ed enti locali<br>Agenzie di intermediazione<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Fornitori di servizi amministrativi e contabili<br>Fornitori di servizi informatici<br>Gestori posta elettronica<br>Ordini e collegi professionali |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |

| | |
|---|---|
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |
| Perdita | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- L'impianto elettrico è certificato ed a norma** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** |
|---|

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Viene eseguita opportuna manutenzione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Viene eseguita una regolare formazione del personale | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

Azienda/Organizzazione

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 05 COMUNICAZIONI, SISTEMI INFORMATIVI |
| **CATEGORIE** | 05.01 Congressi, manifestazioni, comunicazioni, informazione Patrocini<br>05.02 Comunicati stampa<br>05.03 Gestione sistemi informatici |
| | |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 05.01 Congressi, manifestazioni, comunicazioni, informazione Patrocini**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa - sede operativa dei fornitori esterni |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(addetto alla stampa ed elaborazione grafica) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Eventi organizzati dall'ordine, richieste di patrocini e |

| | |
|---|---|
| | accreditamenti, inviti personali persone fisiche e giuridiche, ufficio stampa, newsletter |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Attività promozionali<br>Siti web<br>Servizi internet |
| **Tipo di dati personali** | Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>ente<br>Enti<br>Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Banche e istituti di credito<br>Associazioni ed enti locali<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Fornitori di servizi informatici<br>Piattaforme di elaborazione<br>Social Media |
| **Informativa** | Si |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Si |
| **Consenso minori** | Si |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|
| Poco probabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 05.02 Comunicati stampa**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa - sede operativa dei fornitori esterni |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(addetto alla stapa ed elaborazione grafica) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Comunicati stampa emanati dall'Ordine |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Interesse pubblico<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Attività promozionali<br>Siti web<br>Servizi internet |
| **Tipo di dati personali** | Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili della personalità e dei tratti caratteriali) |
| **Categorie di interessati** | Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Dipendenti<br>ente<br>Enti |
| **Categorie di destinatari** | Associazioni ed enti locali<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Soci associati ed iscritti |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | -- |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |

| | |
|---|---|
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 05.03 Gestione sistemi informatici**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa - sede operativa dei fornitori esterni |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Gestione strutture di rete e pc, progettazione e pianificazione dei sistemi informatici |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Siti web<br>Gestione dei sistemi operativi informatici<br>Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) |
| **Tipo di dati personali** | Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie) |

| | |
|---|---|
| **Categorie di interessati** | Dipendenti<br>Clienti ed utenti |
| **Categorie di destinatari** | Persone autorizzate |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Poco probabile | Limitate | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| **Pericoli associati** | **Rischi** |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| **Pericoli associati** | **Rischi** |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| collegamenti di rete, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- L'impianto elettrico è certificato ed a norma**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| di posta elettronica, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

Azienda/Organizzazione

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 06 RISORSE UMANE |
| **CATEGORIE** | 06.01 Gestione del personale dipendente<br>06.02 Tutela dell' Igiene e sicurezza sul lavoro<br>06.03 Gestione dei collaboratori esterni |
| | |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 06.01 Gestione del personale dipendente**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale)<br>**(Consulente per la sicurezza e addetti alla sicurezza)** |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | Politica aziendale che riguarda la gestione del personale in merito a: assunzione, attività formative, valutazioni, pagamenti, ecc |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: collocazione personale dipendente all'estero<br>Gestione del personale<br>Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)<br>Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale<br>Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: test attitudinali<br>Trattamento giuridico ed economico del personale |
| **Tipo di dati personali** | Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti |
| **Categorie di destinatari** | Enti previdenziali ed assistenziali<br>Clienti ed utenti<br>Società e imprese<br>Enti pubblici economici<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Responsabili interni<br>Responsabili esterni |
| **Informativa** | Si |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Si |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di | (consulente informatico) |

| | |
|---|---|
| accesso | |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Limitate | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 06.02 Tutela dell' Igiene e sicurezza sul lavoro**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(consulente per la sicurezza e addetti alla sicurezza)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Monitoraggio di gruppi a rischio<br>Attività di previdenza<br>Igiene e sicurezza del lavoro<br>Gestione del personale<br>Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi, dell'integrità patrimonio) |
| **Tipo di dati personali** | Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Personali<br>Particolari (sensibili) |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti e responsabili - istituti di credito di vigilanza e controllo |
| **Categorie di destinatari** | Organismi sanitari, personale medico e paramedico<br>Clienti ed utenti<br>Enti pubblici economici<br>Altre amministrazioni pubbliche |

| | |
|---|---|
| | Responsabili interni<br>Responsabili esterni |
| **Informativa** | Necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Trascurabili | Accettabile |

**TRATTAMENTO: 06.03 Gestione dei collaboratori esterni**
Scheda creata in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(consulente per la sicurezza e addetti alla sicurezza)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Politica aziendale che riguarda la gestione del personale in merito a: assunzione, attività formative, valutazioni, pagamenti, ecc |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico |

| | |
|---|---|
| | Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: collocazione personale dipendente all'estero<br>Gestione del personale<br>Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)<br>Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale<br>Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: test attitudinali<br>Trattamento giuridico ed economico del personale |
| **Tipo di dati personali** | Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Dipendenti e responsabili - istituti di credito di vigilanza e controllo |
| **Categorie di destinatari** | Enti previdenziali ed assistenziali<br>Clienti ed utenti<br>Società e imprese<br>Enti pubblici economici<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Responsabili interni<br>Responsabili esterni |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|
| Improbabile | Marginali | Accettabile |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

| - Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le password sono modificate al primo utilizzo** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- L'impianto elettrico è certificato ed a norma** |
|---|

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono definiti i ruoli e le responsabilità**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono gestiti i back up**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Viene eseguita opportuna manutenzione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Viene eseguita una regolare formazione del personale**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| Azienda/Organizzazione | **ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE** |

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 07 RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIALI E STRUMENTALI |
| **CATEGORIE** | 07.01 bilanci, variazioni di bilancio, rendiconti<br>07.02 contratti, incarichi e collaborazioni professionali, procedure negoziate e bandi di gara<br>07.03 gestione delle entrate, riscossioni e uscite |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 07.01 bilanci, variazioni di bilancio, rendiconti**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | documenti preparatori per il bilancio |
| **Fonte dei dati personali** | Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi fiscali o contabili |
| **Tipo di dati personali** | Amministrazione personale<br>Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e |

| | |
|---|---|
| | servizi forniti o ottenuti)<br>Dati assicurativi<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo) |
| **Categorie di interessati** | Collaboratori<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro<br>Appartenenti all'organizzazione |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

**TRATTAMENTO: 07.02 contratti, incarichi e collaborazioni professionali, procedure negoziate e bandi di gara**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |

| | |
|---|---|
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | fascicoli personali riguardanti l'affidamento di incarico a collaboratori esterni anche affidati con urgenza |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Contratto<br>Consenso<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Dati assicurativi<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) |
| **Categorie di interessati** | Collaboratori<br>Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata |
| **Categorie di destinatari** | Agenzia delle Entrate<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura<br>Consulenti fiscali<br>Persone autorizzate |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile - annuale |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Marginali | Accettabile |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**TRATTAMENTO: 07.03 gestione delle entrate, riscossioni e uscite**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | riguarda la documentazione legata alla gestione contabile delle entrate e delle uscite |
| **Fonte dei dati personali** | Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Base giuridica per il trattamento** | Consenso |

| | |
|---|---|
| **per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Collaboratori |
| **Categorie di destinatari** | Agenzia delle Entrate<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Banche e istituti di credito<br>Consulenti fiscali |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- L'impianto elettrico è certificato ed a norma**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| | |
|---|---|
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

Azienda/Organizzazione

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 08 PREVIDENZA |
| **CATEGORIE** | 08.01 Gestione ENPAM<br>08.02 Commissione invalidità ENPAM<br>08.03 Varie altre enti previdenzali e assistenziali |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 08.01 Gestione ENPAM**
Scheda creata in data: 27/01/2020
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 05/05/2020

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Comprende la corrispondenza con l'ente relativa agli iscritti e ai superstiti, le comunicazioni relative alla decorrenza dei trattamenti erogati, le proposte/osservazioni/commenti sulla gestione dell'ente stesso da parte di ordini e soggetti terzi. Comprende anche la gestione delle richieste di invalidità riferite ad un singolo iscritto e le convocazioni della commissione per la visita collegiale e la redazione del verbale di invalidità. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | |
| **Tipo di dati personali** | Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati biometrici<br>Dati assicurativi<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale |

| | |
|---|---|
| | Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro) |
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

| **- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti | - Perdita |

| | |
|---|---|
| impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| di posta elettronica, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| **Azienda/Organizzazione** | **ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE** |

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 09 RELAZIONI ISTITUZIONALI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI |
| **CATEGORIE** | 09.01 Altri ordini e collegi professionali Medici e non medici<br>09.02 Associazioni Sindacali - Culturali Mediche<br>09.03 Aggregazioni territoriali mediche (UTAP - MEDICINE DI GRUPPO)<br>09.04 Elezioni e nomine di altri enti |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 09.01 Altri ordini e collegi professionali Medici e non medici**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Raccoglie comunicazioni cambi sede e recapiti-comunicazioni varie non previste in altri punti per esempio cancellazioni ordine degli Ingegneri. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Attività di previdenza<br>Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio<br>Controllo e miglioramento della qualità dei servizi<br>Informazione per via telematica<br>Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo<br>Pianificazione delle attività |
| **Tipo di dati personali** | Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa |
| **Categorie di interessati** | Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Autorità di vigilanza e controllo<br>Consulenti fiscali |

| | |
|---|---|
| | Enti previdenziali ed assistenziali<br>Persone autorizzate<br>Responsabili interni<br>Responsabili esterni |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

| **- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti | - Perdita |

| | |
|---|---|
| impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| di posta elettronica, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**TRATTAMENTO: 09.02 Associazioni Sindacali - Culturali Mediche**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Raccoglie comunicazioni varie comprese le notifiche dei rinnovi delle cariche. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge |

| | |
|---|---|
| | Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Attività di previdenza |
| **Tipo di dati personali** | Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Dipendenti<br>Iscritti in albi ed elenchi<br>Membri di organismo di amministrazione |
| **Categorie di destinatari** | Soci associati ed iscritti |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Semestrale |
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' applicata una procedura per la gestione degli accessi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- L'impianto elettrico è certificato ed a norma**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |

| | |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

## TRATTAMENTO: 09.03 Aggregazioni territoriali mediche (UTAP - MEDICINE DI GRUPPO)

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Raccoglie comunicazioni relative ad attivazioni/modifica/chiusura di medicine di gruppo, UTAP, medicina in rete e pediatria di |

| | |
|---|---|
| | gruppo. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimento di obblighi fiscali o contabili<br>Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati<br>Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa |
| **Categorie di interessati** | Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Soci associati ed iscritti<br>Iscritti in albi ed elenchi |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni e fondazioni<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Autorità sanitarie<br>Interessati<br>Persone autorizzate<br>Responsabili esterni<br>Responsabili interni |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Mensile |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- L'impianto elettrico è certificato ed a norma**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono definiti i ruoli e le responsabilità**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono gestiti i back up | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Viene eseguita opportuna manutenzione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Viene eseguita una regolare formazione del personale | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**TRATTAMENTO: 09.04 Elezioni e nomine di altri enti**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Riguarda Ordini ed istituzioni anche non mediche con particolare riferimento alla composizione degli organi istituzionali. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge<br>Attività di carattere elettorale (tenuta liste elettorali, consultazioni elettorali) |
| **Tipo di dati personali** | Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Appartenenti all'organizzazione<br>Membri di organismo di amministrazione<br>Soci associati ed iscritti<br>Soggetti o organismi pubblici |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni e fondazioni<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Autorità sanitarie<br>Interessati<br>Ordini e collegi professionali<br>Organismi per i collegi professionali |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |

| | |
|---|---|
| **Termine cancellazione dati** | 5 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le password sono modificate al primo utilizzo** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Modifica non autorizzata |

| **- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- L'impianto elettrico è certificato ed a norma** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| | - Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| Azienda/Organizzazione | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 10 RISORSE DOCUMENTALI |
| **CATEGORIE** | 10.01 Registro giornaliero<br>10.02 Rapporti di versamento<br>10.03 Gestione dell'archivio |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 10.01 Registro giornaliero**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

**Personale coinvolto**

| | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | È legato all'obbligo di conservazione digitale è il registro giornaliero dei protocolli che viene portato in conservazione ogni giorno. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari)<br>Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico<br>Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale<br>Altro<br>Amministrazione personale<br>Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico<br>Convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni a carattere religioso<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati assicurativi<br>Dati biometrici<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati di geolocalizzazione<br>Dati finanziari<br>Dati genetici per l'identificazione univoca di una persona<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati identificativi dell'orientamento sessuale<br>Dati personali protetti dal segreto professionale<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale |

| | |
|---|---|
| | Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili della personalità e dei tratti caratteriali)<br>Dati sulla salute<br>Giudiziari<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo)<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Opinioni politiche<br>Origini razziali o etniche<br>Particolari (sensibili)<br>Personali<br>Valori millesimali |
| **Categorie di interessati** | Abbonati<br>Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali<br>Agenti e Rappresentanti<br>Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Artigiani<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro<br>Cittadini<br>Clienti ed utenti<br>Collaboratori<br>Commercianti<br>Condomini<br>Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Consumatori<br>Controparti<br>Creditori<br>Detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione<br>Dipendenti<br>Docenti<br>ente<br>Enti<br>Familiari dell'interessato<br>Fornitori<br>Imprenditori e piccoli imprenditori<br>Industrie<br>Iscritti in albi ed elenchi<br>Lavoratori Autonomi<br>Membri di organismo di amministrazione<br>Membri di organismo di controllo<br>Pazienti<br>Personale pubblico dirigenziale e magistrati<br>PMI (Piccole e Medie Imprese)<br>Potenziali clienti<br>Prospect<br>Revisori<br>Soci associati ed iscritti<br>Soggetti o organismi pubblici<br>Visitatori |
| **Categorie di destinatari** | Abbonati<br>Agenzia delle Entrate<br>Agenzie di intermediazione<br>Agenzie di rating<br>Altre amministrazioni pubbliche |

| | |
|---|---|
| | Associazioni di imprenditori e di imprese<br>Associazioni e fondazioni<br>Associazioni ed enti locali<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Autorità sanitarie<br>Banche e istituti di credito<br>Call center per assistenza client<br>Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura<br>Centrali dei rischi<br>Clienti ed utenti<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Consulenti fiscali<br>Contitolari<br>Datore di lavoro<br>Diffusione al pubblico<br>Enti locali<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici economici<br>Enti pubblici non economici<br>Familiari dell'interessato<br>Federazioni Sportive<br>Fornitori di servizi amministrativi e contabili<br>Fornitori di servizi informatici<br>Forze armate<br>Forze di polizia<br>Gestori posta elettronica<br>Imprese<br>Imprese di assicurazione<br>Interessati<br>Intermediari finanziari non bancari<br>Istituzione di formazione professionale<br>Medico competente<br>Ordini e collegi professionali<br>Organi costituzionali o di rilievo costituzionale<br>Organismi paritetici in materia di lavoro<br>Organismi per i collegi professionali<br>Organismi sanitari, personale medico e paramedico<br>Organizzazioni di volontariato<br>Organizzazioni sindacali e patronati<br>Organizzazioni sportive<br>Persone autorizzate<br>Piattaforme di elaborazione<br>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br>Responsabili esterni<br>Responsabili interni<br>Servizi di giustizia e di polizia<br>Servizi pubblici<br>Soci associati ed iscritti<br>Social Media<br>Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto<br>Società controllanti<br>Società di gestione per il controllo delle frodi<br>Società di marketing<br>Società e imprese<br>Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione<br>Sponsor<br>Studi legali<br>Uffici giudiziari |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |

| | |
|---|---|
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti | - Perdita |

| | |
|---|---|
| impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| di posta elettronica, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono definiti i ruoli e le responsabilità** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, | - Perdita |

| | |
|---|---|
| rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**TRATTAMENTO: 10.02 Rapporti di versamento**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | È legato all'obbligo di conservazione digitale. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge |

| | |
|---|---|
| | Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, preferenze o esigenze alimentari)<br>Adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico<br>Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale<br>Altro<br>Amministrazione personale<br>Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico<br>Convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni a carattere religioso<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati assicurativi<br>Dati biometrici<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati di geolocalizzazione<br>Dati finanziari<br>Dati genetici per l'identificazione univoca di una persona<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati identificativi dell'orientamento sessuale<br>Dati personali protetti dal segreto professionale<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali<br>Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili della personalità e dei tratti caratteriali)<br>Dati sulla salute<br>Giudiziari<br>Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo)<br>Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Opinioni politiche<br>Origini razziali o etniche<br>Particolari (sensibili)<br>Personali<br>Valori millesimali |
| **Categorie di interessati** | Abbonati<br>Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali<br>Agenti e Rappresentanti<br>Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Artigiani |

| | |
|---|---|
| | Candidati per eventuale rapporto di lavoro<br>Cittadini<br>Clienti ed utenti<br>Collaboratori<br>Commercianti<br>Condomini<br>Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Consumatori<br>Controparti<br>Creditori<br>Detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione<br>Dipendenti<br>Docenti<br>ente<br>Enti<br>Familiari dell'interessato<br>Fornitori<br>Imprenditori e piccoli imprenditori<br>Industrie<br>Iscritti in albi ed elenchi<br>Lavoratori Autonomi<br>Membri di organismo di amministrazione<br>Membri di organismo di controllo<br>Pazienti<br>Personale pubblico dirigenziale e magistrati<br>PMI (Piccole e Medie Imprese)<br>Potenziali clienti<br>Prospect<br>Revisori<br>Soci associati ed iscritti<br>Soggetti o organismi pubblici<br>Visitatori |
| **Categorie di destinatari** | Abbonati<br>Agenzia delle Entrate<br>Agenzie di intermediazione<br>Agenzie di rating<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni di imprenditori e di imprese<br>Associazioni e fondazioni<br>Associazioni ed enti locali<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Autorità sanitarie<br>Banche e istituti di credito<br>Call center per assistenza client<br>Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura<br>Centrali dei rischi<br>Clienti ed utenti<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Consulenti fiscali<br>Contitolari<br>Datore di lavoro<br>Diffusione al pubblico<br>Enti locali<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici economici<br>Enti pubblici non economici<br>Familiari dell'interessato<br>Federazioni Sportive<br>Fornitori di servizi amministrativi e contabili<br>Fornitori di servizi informatici<br>Forze armate<br>Forze di polizia |

| | |
|---|---|
| | Gestori posta elettronica<br>Imprese<br>Imprese di assicurazione<br>Interessati<br>Intermediari finanziari non bancari<br>Istituzione di formazione professionale<br>Medico competente<br>Ordini e collegi professionali<br>Organi costituzionali o di rilievo costituzionale<br>Organismi paritetici in materia di lavoro<br>Organismi per i collegi professionali<br>Organismi sanitari, personale medico e paramedico<br>Organizzazioni di volontariato<br>Organizzazioni sindacali e patronati<br>Organizzazioni sportive<br>Persone autorizzate<br>Piattaforme di elaborazione<br>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br>Responsabili esterni<br>Responsabili interni<br>Servizi di giustizia e di polizia<br>Servizi pubblici<br>Soci associati ed iscritti<br>Social Media<br>Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto<br>Società controllanti<br>Società di gestione per il controllo delle frodi<br>Società di marketing<br>Società e imprese<br>Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione<br>Sponsor<br>Studi legali<br>Uffici giudiziari |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |

| | | |
|---|---|---|
| Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| collegamenti di rete, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono definiti i ruoli e le responsabilità**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono gestiti i back up**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Viene eseguita opportuna manutenzione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Viene eseguita una regolare formazione del personale**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**TRATTAMENTO: 10.03 Gestione dell'archivio**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale) |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Riguarda selezione scarti, pianificazione e revisione degli strumenti di gestione dell'archivio (piano di classificazione, di conservazione, manuale di gestione e manuale di conservazione).<br>Riordinamento e inventariazione dell'archivio storico. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | |
| **Categorie di destinatari** | Abbonati<br>Agenzia delle Entrate<br>Agenzie di intermediazione<br>Agenzie di rating<br>Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni di imprenditori e di imprese<br>Associazioni e fondazioni<br>Associazioni ed enti locali<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Autorità sanitarie<br>Banche e istituti di credito<br>Call center per assistenza client<br>Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura<br>Centrali dei rischi<br>Clienti ed utenti<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Consulenti fiscali<br>Contitolari<br>Datore di lavoro<br>Diffusione al pubblico<br>Enti locali<br>Enti previdenziali ed assistenziali<br>Enti pubblici economici<br>Enti pubblici non economici<br>Familiari dell'interessato<br>Federazioni Sportive |

| | |
|---|---|
| | Fornitori di servizi amministrativi e contabili<br>Fornitori di servizi informatici<br>Forze armate<br>Forze di polizia<br>Gestori posta elettronica<br>Imprese<br>Imprese di assicurazione<br>Interessati<br>Intermediari finanziari non bancari<br>Istituzione di formazione professionale<br>Medico competente<br>Ordini e collegi professionali<br>Organi costituzionali o di rilievo costituzionale<br>Organismi paritetici in materia di lavoro<br>Organismi per i collegi professionali<br>Organismi sanitari, personale medico e paramedico<br>Organizzazioni di volontariato<br>Organizzazioni sindacali e patronati<br>Organizzazioni sportive<br>Persone autorizzate<br>Piattaforme di elaborazione<br>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br>Responsabili esterni<br>Responsabili interni<br>Servizi di giustizia e di polizia<br>Servizi pubblici<br>Soci associati ed iscritti<br>Social Media<br>Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto<br>Società controllanti<br>Società di gestione per il controllo delle frodi<br>Società di marketing<br>Società e imprese<br>Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione<br>Sponsor<br>Studi legali<br>Uffici giudiziari |
| **Informativa** | Non necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | Non presenti |
| **Consenso minori** | Non necessario |
| **Frequenza trattamento** | Annuale |
| **Termine cancellazione dati** | illimitata |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | Non presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Scrivania - Armadietto - Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico) |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|---|---|
| **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Poco probabile | Gravi | Rilevante |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

| **- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le password sono modificate al primo utilizzo** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono definiti i ruoli e le responsabilità | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati. | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono gestiti i back up | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Viene eseguita opportuna manutenzione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Viene eseguita una regolare formazione del personale | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| | |
|---|---|
| Azienda/Organizzazione | **ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE** |

| | |
|---|---|
| **REGISTRO** | 11 AFFARI LEGALI |
| **CATEGORIE** | 11.01 Contenzioso<br>11.02 Pareri e consulenze<br>11.03 Arbitrati |

Data revisione: 10/06/2021

**TRATTAMENTO: 11.01 Contenzioso**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale)<br>Consulenti legali<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |

| Processo di trattamento | |
|---|---|
| **Descrizione** | Quanto alla determinazione dell'inizio del contenzioso, si rimarca che, se l'Ordine è convenuto, il contenzioso ha inizio dal momento della citazione, mentre, se l'Ordine è attore, il contenzioso parte dal momento in cui deposita la citazione.<br>Anche i procedimenti stragiudiziali rientrano in questa voce.<br>Il gruppo non ha ritenuto opportuno specificare ulteriormente la natura del contenzioso sia per l'esiguità del materiale generalmente prodotto sia per le modalità di formazione dei fascicoli di causa.<br>Questa classe è destinata anche alle richieste di risarcimento danni sia per responsabilità di terzi sia per responsabilità dell'Ordine. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Acquisizione di prove<br>Adempimenti agli obblighi di legge<br>Amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari) |
| **Tipo di dati personali** | Altro<br>Amministrazione personale<br>Beni, proprietà, possessi (proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti)<br>Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)<br>Curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo, titoli di studio, ecc.<br>Dati assicurativi<br>Dati di comunicazione elettronica<br>Dati di geolocalizzazione<br>Dati finanziari<br>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)<br>Dati personali protetti dal segreto professionale<br>Dati personali relativi a condanne penali e reati<br>Dati relativi alla prestazione lavorativa<br>Dati relativi all'attività economica e commerciale<br>Giudiziari<br>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)<br>Particolari (sensibili)<br>Personali |
| **Categorie di interessati** | Abbonati<br>Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali<br>Agenti e Rappresentanti |

| | |
|---|---|
| | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione<br>Artigiani<br>Candidati per eventuale rapporto di lavoro<br>Cittadini<br>Clienti ed utenti<br>Collaboratori<br>Commercianti<br>Condomini<br>Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata<br>Consumatori<br>Controparti<br>Creditori<br>Detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione<br>Dipendenti<br>Docenti<br>ente<br>Enti<br>Familiari dell'interessato<br>Fornitori<br>Imprenditori e piccoli imprenditori<br>Industrie<br>Iscritti in albi ed elenchi<br>Lavoratori Autonomi<br>Membri di organismo di amministrazione<br>Membri di organismo di controllo<br>Pazienti<br>Personale pubblico dirigenziale e magistrati<br>PMI (Piccole e Medie Imprese)<br>Potenziali clienti<br>Prospect<br>Revisori<br>Soci associati ed iscritti<br>Soggetti o organismi pubblici<br>Visitatori |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche<br>Autorità di vigilanza e controllo<br>Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata<br>Datore di lavoro<br>Ordini e collegi professionali<br>Persone autorizzate<br>Responsabili interni<br>Servizi di giustizia e di polizia<br>Studi legali<br>Uffici giudiziari |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |

| | |
|---|---|
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>Consulenti Legali<br>Organi di controllo e vigilanza |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono definiti i ruoli e le responsabilità | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Sono gestiti i back up** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| **- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| **- Viene eseguita opportuna manutenzione** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |

| | |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

## TRATTAMENTO: 11.02 Pareri e consulenze

Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale)<br>Consulenti legali<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Riguarda l'attività stragiudiziale di parere e consulenza che può dar luogo a richiesta di pareri legali o altre interazioni tecniche con i legali pur non generando un processo e che non può essere inserito in altre voci del piano di classificazione (es. 04.01). |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Acquisizione di prove |
| **Tipo di dati personali** | Altro |
| **Categorie di interessati** | |

| | |
|---|---|
| **Categorie di destinatari** | Datore di lavoro<br>Contitolari<br>Ordini e collegi professionali<br>Organismi per i collegi professionali<br>Organismi sanitari, personale medico e paramedico<br>Responsabili interni<br>Studi legali |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | consulente informatico<br>Consulenti Legali<br>Organi di controllo e vigilanza |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>Consulenti Legali<br>Organi di controllo e vigilanza |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| **VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Limitate | Accettabile |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perdita | Improbabile | Limitate | Accettabile |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le password sono modificate al primo utilizzo | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| collegamenti di rete, ecc.) | - Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono definiti i ruoli e le responsabilità**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Sono gestiti i back up**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| | |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Viene eseguita opportuna manutenzione**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

**- Viene eseguita una regolare formazione del personale**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**TRATTAMENTO: 11.03 Arbitrati**
Scheda creata in data: 07/10/2019
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| **Struttura** | • Sede operativa |

| **Personale coinvolto** | |
|---|---|
| **Persone autorizzate** | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo)<br>Membri del consiglio<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |
| **Partners - Responsabili esterni** | (consulente informatico)<br>(Consulente fiscale)<br>Consulenti legali<br>Organi di vigilanza e controllo legati all'ordine professionale |

| **Processo di trattamento** | |
|---|---|
| **Descrizione** | Si configura qualora l'Ordine avesse istituito un collegio per gestire il contenzioso stragiudiziale degli iscritti i n funzione di conciliazione. |
| **Fonte dei dati personali** | FNOMCeO , Ministero, Anac, interlocutori istituzionali ecc.<br>Forniti da terzi<br>Raccolti direttamente<br>ufficio amministrativo |
| **Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 GDPR)** | Consenso<br>Contratto<br>Interesse pubblico<br>Legge<br>Legittimo interesse<br>Salvaguardia degli interessi vitali |
| **Finalità del trattamento** | Adempimenti agli obblighi di legge |
| **Tipo di dati personali** | Personali<br>Particolari (sensibili) |
| **Categorie di interessati** | Amministratori<br>Appartenenti all'organizzazione |
| **Categorie di destinatari** | Altre amministrazioni pubbliche<br>Associazioni e fondazioni<br>Autorità di vigilanza e controllo |
| **Informativa** | necessaria |
| **Profilazione** | Non necessario |
| **Dati particolari** | presenti |
| **Consenso minori** | necessario |
| **Frequenza trattamento** | Giornaliera |
| **Termine cancellazione dati** | 10 anni |
| **Trasferimento dati (paesi terzi)** | presente |

| **Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea** | |
|---|---|
| **Strumenti** | PC - Pacchetto Office - Software gestionale |
| **Archiviazione** | Armadio chiuso a chiave - Stanza con diniego di accesso al pubblico |
| **Strutture informatiche di archiviazione** | |
| **archivio interno** | Struttura interna |
| Sede di riferimento | SEDE LEGALE E OPERATIVA |

| | |
|---|---|
| Personale interno con diritti di accesso | (Rappresentante legale)<br>(Personale Amministrativo) |
| Personale esterno con diritti di accesso | (consulente informatico)<br>Consulenti Legali<br>Organi di controllo e vigilanza |
| Frequenza di backup | 24 Ore |

| VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | |
|---|---|---|---|
| **RISCHIO** | **PROBABILITÀ** | **CONSEGUENZE** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| Accesso dati non autorizzato | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Improbabile | Gravi | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Improbabile | Gravissime | Medio-basso |
| Perdita | Improbabile | Gravi | Medio-basso |

# MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

**- Autorizzazione del singolo incaricato al trattamento e alla modifica dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' applicata una procedura per la gestione degli accessi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- E' prevista la distruzione dei supporti rimovibili non utilizzati**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

**- Le password sono costituite da almeno otto caratteri alfanumerici**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

**- Le password sono modificate al primo utilizzo**

| Pericoli associati | Rischi |
|---|---|
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Le procedure sono riesaminate con cadenza predefinita | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - L'impianto elettrico è certificato ed a norma | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Porte dotate di serratura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono definiti i ruoli e le responsabilità | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati. | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| - Sono gestiti i back up | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata |

| - Sono stabiliti programmi di formazione e sensibilizzazione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |

| - Viene eseguita opportuna manutenzione | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |

| | |
|---|---|
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata<br>- Divulgazione non autorizzata<br>- Accesso dati non autorizzato |

| **- Viene eseguita una regolare formazione del personale** | |
|---|---|
| **Pericoli associati** | **Rischi** |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | - Perdita<br>- Distruzione non autorizzata<br>- Modifica non autorizzata |