

# DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196 del 20 giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati ("GDPR")

L'Ing. Arch. Viola Cappelletti (di seguito "Professionista"), con sede in Belgioioso (PV), in Via Paolo Borsellino n. 4, redige il seguente documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali che vengono trattati nell'ambito dello studio professionale individuale, delineando il quadro delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche poste a tutela del trattamento dei dati.

Nel presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti:

- Elenco dei trattamenti di dati personali mediante:

1.1) individuazione dei dati personali trattati;

1.2) descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti;

1.3) l'elaborazione della mappa dei trattamenti effettuati.

2) Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati

- Analisi dei rischi che incombono sui dati
- Misure in essere e da adottare
- Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati
- Pianificazione degli interventi formativi previsti
- Trattamenti affidati all'esterno
- Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi
- Dichiarazioni d'impegno e firma

## 1. ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

### 1.1 Dati personali trattati

A seguito dell'analisi compiuta si sono identificati i seguenti trattamenti:

- Dati personali indispensabili allo svolgimento dell'attività professionale per assolvere obblighi normativi e contrattuali

### 1.2 Aree, locali e strumenti con i quali si effettuano i trattamenti

Il trattamento dei dati avviene nella sede e luogo di lavoro situata in Belgioioso (PV) alla via Paolo Borsellino n. 4, adibita ad uso promiscuo abitazione.

I locali sono dislocati al piano terra con ingresso condominiale da giardino comune. La sede di lavoro si trova presso l'abitazione principale del Professionista, dotata di porta blindata con chiave di sicurezza e persiane blindate a tutte le finestre. L'abitazione/studio è dotata di sistema di allarme elettronico con sensori sia del tipo perimetrico che volumetrico. Sono inoltre presenti n. 3 camere di videosorveglianza, con sensore di allarme, ubicate nel soggiorno/sala, nel locale adibito ad ufficio e nel giardino privato.

L'accesso all'ufficio è controllato da portone d'ingresso con citofono e suoneria d'ingresso al piano.

## A - Schedari e altri supporti cartacei

I supporti cartacei sono raccolti in raccoglitori custoditi in librerie senza ante.

## B – Elaboratori in rete privata

Il sistema di lavoro della struttura avviene con elaborazione in rete privata ethernet.

Si dispone di una rete di lavoro realizzata mediante collegamenti via cavo costituita da:

- n. 2 postazioni di lavoro dislocate nel locale adibito ad ufficio;
- n. 1 stampante-fax-copiatrice all-in-one a getto di inchiostro, dislocata nel locale adibito ad ufficio;

## C – Elaboratori in rete pubblica

Sono collegati a internet i seguenti computer:

- n. 2 portatili abitualmente utilizzati nel locale adibito ad ufficio con linea ADSL.

## D – Impianti di video-sorveglianza.

All'interno dei locali dello studio non sono utilizzati impianti di video sorveglianza oltre a quello già in precedenza descritto.

### 1.3 Mappa del trattamenti effettuati

Dal riepilogo dei dati trattati e dall'identificazione degli strumenti utilizzati si delinea il seguente schema:

<i>Tipologia trattamento</i>	<i>Cartaceo</i>	<i>Computer non in rete</i>	<i>Computer in rete privata</i>	<i>Computer in rete pubblica</i>	<i>Video sorveglianza</i>
Dati comuni relativi a clienti /utenti	X	X	X		
Dati comuni relativi a fornitori	X		X		

### 1.4 Analisi dei trattamenti effettuati

Dalla rilevazione degli strumenti utilizzati e delle tipologie dei dati trattati emerge che:

- solo i dati personali vengono sistematicamente tratti con supporti cartacei e con elaborazione;
- i dati economico/patrimoniali trattati sono quelli necessari per assolvere gli obblighi normativi e di legge;
- non vi sono elaboratori in rete pubblica

## 2. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ E INTERVENTI FORMATIVI DEGLI INCARICATI

### 2.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare") è la sottoscritta Ing. Arch. Viola Cappelletti, con studio in Belgioioso, Prov. PV, Via Paolo Borsellino 4, C.F. CPPVLI81D41A952O, P.IVA 02528460211, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 3030 ed all'Ordine degli Architetti di Pavia al n. 1103, tel. 349 2957441, indirizzo mail: [posta@violacappelletti.it](mailto:posta@violacappelletti.it).

### 2.2 Soggetti incaricati

Non vi sono soggetti incaricati diversi dal Titolare. Qualora il Titolare intenda avvalersi per particolari commesse di collaborazioni da parte di altri liberi professionisti (di seguito "Collaboratori"), si provvederà a stipulare un contratto tra Titolare e Collaboratori per la corretta gestione dei dati a norma di legge, anche nel rispetto del presente documento.

### 2.3 Istruzioni specifiche per la gestione dei dati

Oltre alle istruzioni generali su come devono essere trattati i dati personali, ai Collaboratori sono fornite esplicite istruzioni relativamente a:

- procedure da seguire per la classificazione e conservazione dei dati personali;

- modalità di reperimento dei documenti contenenti dati personali e modalità da osservare per la custodia e l'archiviazione degli stessi;
- modalità di elaborare e custodire le eventuali "password" necessarie per accedere agli elaboratori elettronici e ai dati in essi contenuti;
- prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di lavoro;
- procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi;
- procedure per il salvataggio dei dati;
- modalità di utilizzo, custodia e archiviazione dei supporti rimovibili contenenti dati personali;
- aggiornamento continuo, utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare, sulle misure di sicurezza.

### 3. ANALISI DEI RISCHI CUI SONO SOGGETTI I DATI

L'analisi dei possibili rischi che gravano sui dati è stata effettuata combinando due tipi di rilevazioni:

- la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono;
- le caratteristiche degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati.

#### 3.1 Strumenti impiegati nel trattamento

Sono stati individuati come sorgenti soggette a rischio le seguenti categorie di strumenti utilizzati per il trattamento:

<b>Strumenti</b>	<b>Legenda</b>
<i>Schedari e altri supporti custoditi nell'area controllata</i>	<i>A</i>
<i>Elaboratori non in rete custoditi nell'area controllata</i>	<i>B</i>
<i>Elaboratori in rete privata custoditi nell'area controllata</i>	<i>C</i>

<b>Fattori di rischio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Elevato</b>
<i>Rischio d'area legato all'accesso non autorizzato nei locali</i>	<i>ABC</i>		
<i>Rischio guasti tecnici hardware, software, supporti</i>			<i>BC</i>
<i>Rischio penetrazione nelle reti di comunicazione</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	
<i>Rischio legato a errori umani</i>	<i>ABC</i>		
<i>Rischio d'area per possibili eventi distruttivi</i>	<i>ABC</i>		

### 4. MISURE ATTE A GARANTIRE L'INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI DATI

Alla luce dei fattori di rischio e delle aree individuate nel presente paragrafo vengono descritte le misure atte a garantire:

- la protezione delle aree e dei locali ove si svolge il trattamento dei dati personali;
- la corretta archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati personali;
- la sicurezza logica, nell'ambito degli strumenti elettronici.

Le successive misure indicate a sostegno della fase di protezione dei dati si suddividono in:

- *misure già adottate al momento della stesura del presente documento (1);*
- *ulteriori misure finalizzate a incrementare il livello di sicurezza nel trattamento dei dati.*

(2)

#### **4.1 La protezione di aree e locali**

Per quanto concerne il rischio che i dati vengano danneggiato o perduti, i dispositivi di salvataggio dati sono protetti da:

- impianto di condizionamento (1)
- telecamere per controllo ingressi (1)
- allarme perimetrico e volumetrico (1)
- Persiane blindate a tutte le finestre (1)
- Portoncino di ingresso blindato (1)

Non si ritiene di dover ulteriormente incrementare le misure di protezione.

#### **4.2 Custodia e archiviazione dei dati**

Vengono seguite direttive per:

- il corretto accesso ai dati personali (1);
- la conservazione e la custodia di documenti, atti e supporti contenenti dati personali (1);
- la definizione delle persone autorizzate ad accedere ai locali archivio e le modalità di accesso (1): l'unico soggetto autorizzato è il Titolare.

Non si ritiene di dover ulteriormente incrementare le misure di custodia ed archiviazione.

#### **4.3 misure logiche di sicurezza**

Per il trattamento effettuato con strumenti elettronici si sono individuate le seguenti misure:

- realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica al fine di accertare l'identità delle persone che hanno accesso agli strumenti elettronici: l'unico soggetto autorizzato è il Titolare (1);
- protezione di strumenti e dati da malfunzionamento e attacchi informatici (1);
- prescrizione delle opportune cautele per la custodia e l'utilizzo dei supporti rimovibili, contenenti dati personali (1)
- copie di backup su n. 4 supporti distinti onde evitare la perdita dei dati a seguito della possibile rottura di uno o più dei dispositivi sui quali sono conservati i dati (1)

Non si ritiene di dover ulteriormente incrementare le misure logiche di sicurezza.

#### **4.4 Accesso ai dati**

Vengono definite le seguenti linee guida:

- *obbligo di custodire i dispositivi di accesso agli strumenti informatici (username e password) (1);*
- *obbligo di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di lavoro (1);*
- *obbligo di assoluta riservatezza (1);*
- *divieto di divulgazione della password di accesso al sistema o dei dati trattati (1)*

Non si ritiene di dover prevedere ulteriori misure di cautela nell'accesso ai dati.

#### **4.5 Protezione di strumenti e dati**

Il sistema di elaborazione è protetto da programmi antivirus e di sistema firewall antintrusione. Il sistema è altresì impostato per l'aggiornamento periodico automatico di protezione.

#### **4.6 Supporti rimovibili**

Anche se le norme prevedono particolari cautele solo per i supporti rimovibili contenenti dati sensibili, la tutela per il trattamento viene estesa ai dati personali come segue:

- cancellazione o/o distruzione del supporto una volta cessate le ragioni per la conservazione
- nel caso di dismissione di PC o supporti rimovibili si provvederà in tutti i casi alla completa cancellazione (tramite apposito software di formattazione completa e profonda – livello minimo DoD 5220-22.M) e/o distruzione fisica dei supporti di archiviazione di massa
- nel caso di guasto di PC o supporti rimovibili si procederà alla distruzione fisica dei supporti di archiviazione di massa

## 5. CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DEI DATI

Per i dati trattati con strumenti elettronici, sono previste procedure di backup attraverso le quali viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema.

Il salvataggio dati avviene:

- con frequenza giornaliera su due HD rimovibili da 2,5”;
- con frequenza settimanale su due ulteriori HD esterni da 3,5”;
- le copie vengono custodite in un luogo protetto.

## 6. AFFIDAMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'ESTERNO

Nello svolgimento dell'attività di norma non vengono affidati dati personali all'esterno.

Nel caso il trattamento venga affidato all'esterno saranno impartite istruzioni per iscritto al terzo destinatario, al fine di rispettare quanto prescritto dal codice della privacy (v. par. 2.2).

## 7. CONTROLLO GENERALE SULLO STATO DI SICUREZZA

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, mantiene aggiornate le misure di sicurezza al fine di adottare gli strumenti più idonei per la tutela dei dati trattati.

Il Titolare controlla mensilmente i seguenti aspetti:

- accesso fisico ai locali dove si svolge il trattamento;
- procedure di archiviazione e custodia dei dati trattati;
- efficacia e utilizzo delle misure di sicurezza degli strumenti elettronici;
- integrità dei dati e delle loro copie di backup;
- distruzione dei supporti magnetici non più riutilizzabili;

## 8. DICHIARAZIONE D'IMPEGNO E FIRMA

Il presente documento redatto in data 25 maggio 2018 viene firmato in calce dal Professionista, in qualità di Titolare e di titolare del proprio studio individuale, intestato a Ing. Arch. Viola Cappelletti, e verrà aggiornato periodicamente. L'originale del presente documento è custodito presso la sede dello studio in via Paolo Borsellino al n. 4 in Belgioioso (PV) per essere esibito in caso di controllo.

Belgioioso, li 25 maggio 2018

Ing. Arch. Viola Cappelletti



## ORGANIGRAMMA PRIVACY

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Cognome e nome: Viola Cappelletti

Sede del trattamento: Belgioioso (PV), Via Paolo Borsellino, 4

Codice fiscale e Partita Iva CPPVLI81D41A952O / 02528460211

Attività esercitata: ingegnere e architetto libero professionista

### **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Professionista, titolare del trattamento, non ha individuato alcun altro soggetto responsabile, al quale affidare il compito di affiancarlo o sostituirlo in caso di temporanea assenza, in quanto trattasi di studio condotto da libero professionista singolo, pertanto non sussiste l'obbligo di dotarsi di tale figura.

### **DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO/TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI**

I dati trattati nell'ambito dello studio Ing. Arch. Viola Cappelletti sono:

- informazioni di carattere anagrafico;
- contratti d'appalto per la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori;
- preventivi per la fornitura di servizi e l'esecuzione di lavori di terzi;
- fatture e corrispondenza della clientela;
- estratti conto bancari;
- atti di proprietà;
- atti patrimoniali e simili;
- visure e certificati catastali;
- atti costitutivi e modificativi di società;
- documentazione grafica e fotografica dell'abitazione/sede e dei beni mobili della propria clientela.

### **TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

Le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito dello studio tecnico consistono essenzialmente:

- nell'acquisizione e reperimento dei dati direttamente dalla persona interessata;
- nella registrazione dei dati, cioè il loro inserimento in supporti informatici o cartacei;
- nell'elaborazione dei dati esclusivamente finalizzata all'espletamento dell'incarico professionale conferito;
- nella modificazione dei dati registrati, in relazione a variazioni o nuove acquisizioni;
- nella conservazione dei dati per tutto il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- nella cancellazione o la distruzione dei dati, quando sono terminati gli scopi per cui sono stati inizialmente raccolti.

### **DISTRIBUZIONE DEI COMPITI**

Non vi sono soggetti diversi dal Professionista che ricoprano ruoli nell'ambito della gestione dei dati.

### **ANALISI DEI RISCHI**

I rischi ai quali possono essere soggetti i dati trattati dal personale dello studio tecnico nell'ambito dell'esercizio della propria normale attività, possono essere:

- la distruzione o la perdita, anche accidentale;
- l'accesso non autorizzato;
- il trattamento non consentito;
- il trattamento non conforme alle finalità per le quali è avvenuta la raccolta dei dati personali.

Per evitare o ridurre al minimo tutti questi rischi lo studio si è dotato di una serie di misure di sicurezza, di carattere organizzativo, fisico e logico, che riguardano le varie operazioni di trattamento che vengono effettuate e in particolare la custodia dei dati personali e il controllo della loro integrità.

### **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE e MISURE DI SICUREZZA**

Le misure di protezione "fisica" delle aree e dei locali nei quali sono custoditi e trattati i dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate ed alle misure atte ad impedire la distruzione o la sottrazione dei dati custoditi sono le seguenti: sistema di allarme volumetrico e perimetrale, videosorveglianza dei due ingressi alla studio dal vano scale e dal giardino, porta d'ingresso blindate, persiane blindate su tutti i serramenti, cassettera con chiave.

La documentazione dei dati personali viene conservata presso lo studio con modalità cartacea mediante archiviazione in cartelle personali contenute in scaffalature aperte.

I dati sono inoltre contenuti in supporti informatici secondo la seguente organizzazione dello studio. Il sistema di lavoro della struttura avviene con elaborazione in rete privata ethernet.

Si dispone di una rete di lavoro realizzata mediante collegamenti via cavo costituita da:

- 2 postazioni di lavoro;
- n. 1 fax/stampante all-in-one a getto di inchiostro;

Sono collegati a internet i seguenti computer che fanno altresì uso della posta elettronica:

- n. 2 PC portatili con linea ADSL.

Il back up dei dati avviene:

- ogni giorno su due HD da 2,5"
- ogni settimana su ulteriori 2 HD da 3,5".

I dati dello studio tecnico sono protetti da un sistema di autenticazione informatica per l'accesso ai dati con password e user-id.

#### Protezione degli strumenti e dei dati

I programmi anti-virus adottati sono: AVAST INTERNET SECURITY aggiornato al 2018

I programmi anti-intrusione adottati sono: AVAST FIREWALL aggiornato al 2018

#### Salvataggio e ripristino dei dati

Il back up dei dati avviene ogni giorno su due HD da 2,5" e ogni settimana su ulteriori 2 HD da 3,5".

#### Custodia ed uso dei supporti rimovibili

I supporti rimovibili (HD) sui quali sono memorizzati i dati sono custoditi in cassettera chiusa a chiave che si trova nella stanza adibita ad ufficio.

Cessato lo scopo o le ragioni per cui i dati sono stati memorizzati e conservati su di essi, i supporti sono resi illeggibili mediante formattazione e/o cancellazione.

Il presente documento programmatico sulla sicurezza è sottoposto a revisione annuale nella sua interezza, ogni anno entro il 31 marzo.

Il presente documento è aggiornato al 25 maggio 2018.

Belgioioso, lì 25 maggio 2018

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Ing. Arch. Viola Cappelletti

