



GREEN LUCCA

**PRIVACY BY DESIGN**  
**REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016**

\*\*\*

**PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare in conformità a quanto statuito dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ed è suddiviso come segue:

1. **SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
2. **LUOGHI IN CUI VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI**
3. **FINALITA' DI TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI**
4. **DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO**
5. **ANALISI DEI RISCHI**
6. **MISURE DI SICUREZZA**
7. **ALLEGATI**

**1. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4 co.1 P.TO 7 REG. UE 679/2016):

*La persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali*

Green Lucca Spa, nella figura del proprio legale rappresentante dott. Luigi Claroni con sede in viale Regina Margherita 163 Lucca (LU) CF E PI IT02262620467 indirizzo email: [info@greenluccaspa.it](mailto:info@greenluccaspa.it), pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

INCARICATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile*

Luigi Claroni  
CF; CLRLGU68R10H501T  
**Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**

Marcello Bertocchini  
CF; BRTMCL52A16B648A  
**Amministratore**

Silvo Gentile  
CF; GNTSLV73S21G478E  
**Amministratore**

Prof. Ugo fava  
CF; FVAGUO50B27E715I  
**Presidente del Collegio Sindacale**

Dott. Tommaso Fava  
CF; FVATMS73M08E715A  
**Membro effettivo del Collegio Sindacale**

Dott Massimo Anticoli  
CF; NTCMSM67E18H501V  
**Membro effettivo del Collegio Sindacale**

I suddetti incaricati avranno accesso ai dati personali trattati dal Titolare del Trattamento secondo i profili di autorizzazione indicati nelle lettere di incarico allegate al presente documento. Nel caso specifico ogni addetto interno come da relativa lettera avrà accesso a qualsiasi dato necessario propedeutico allo svolgimento delle finalità contrattuali

**GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

tra società e singolo addetto. Nella lettera di nomina si riporta **TOALITA' DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI OVVERO LA PARTE PUO' ACCEDERE A QUALSIASI DATO CHE SIA NECESSARIO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.**

RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Studio Dott. Gianluca Borbotti**

Viale Regina Margherita 163  
55100 Lucca (LU)

**Dottore commercialista consulente fiscale/contabile e gestionale. Fornitore archiviazione e sede**

**Green Utility S.p.a.**

Via Ennio Quirino Visconti 20,  
00193 ROMA

**Consulenza manageriale e attività di direzione e coordinamento**

**Pro-Green S.r.l.**

Via Ennio Quirino Visconti 20,  
00193 ROMA

**Consulenza ed assistenza tecnica ed operativa.**

**KRESTON GV ITALY AUDIT S.R.L.**

CORSO SEMPIONE 4  
20154 MILANO

**Revisione Legale die Conti**

**Avv. Michele Venturiello**

Via Sistina 42  
00187 Roma

**Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/2001**

**Madbit Entertainment S.r.l. (Gruppo Team system)**

Via G. De Grassi 24,  
20126 Bergamo (BG)

Fornitore cloud piattaforma fatturazione elettronica

***(Inquadramento come responsabile esterno presente all'atto di sottoscrizione del contratto di servizi)***

**Aruba Spa**

Via San Clemente, 53 –  
24036 Ponte San Pietro (BG)

***(Inquadramento come responsabile esterno presente all'atto di sottoscrizione del contratto di servizi)***

**InfoCert S.p.A (PEC LEGALMAIL)**

Piazza Sallustio, 9  
00187 Roma (RM)

***(inquadramento come responsabile esterno presente all'atto di sottoscrizione del contratto di servizi)***

**Google Inc**

Via Federico Confalonieri, 4,  
20124 Milano MI

***(Inquadramento come responsabile esterno presente all'atto di sottoscrizione del contratto di servizi)***

**Dropbox Inc**

333 Brannan St,  
San Francisco, CA 94107, Stati Uniti,

**(Inquadramento come responsabile esterno presente all'atto di sottoscrizione del contratto di servizi)**

I relativi Accordi contrattuali di tutti i Responsabili Esterni per il trattamento dei dati personali con l'indicazione delle

**GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

relative responsabilità e obblighi, sono allegati al presente documento.

## RUOLI, COMPITI E PREROGATIVE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento o, in assenza, l'eventuale responsabile interno del Trattamento, s'impegna a rispettare i seguenti obblighi:

### **A) Obblighi di sorveglianza e di intervento**

- 1) Prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita, l'accesso non consentito, o la distruzione dei dati, provvedendo altresì al ricovero periodico degli stessi con copie di backup, assicurandosi altresì della qualità delle copie, dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- 2) Prevedere la disattivazione dei Codici identificativi personali (USER-ID) in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "Codici identificativi personali" (USER-ID) per oltre 6 mesi;
- 3) Proteggere gli elaborati dal rischio d'intrusione e dal rischio di virus mediante idonei programmi.

### **B) Obblighi di formazione (Applicabili qualora vi siano soggetti incaricati):**

Oltre alle istruzioni generali su come trattare i dati personali, il Titolare del trattamento fornisce agli incaricati esplicite istruzioni sui seguenti aspetti rilevanti:

- 1) Procedure per la classificazione dei dati personali al fine di distinguere i dati comuni da quelli particolari e da quelli giudiziari; gli eventuali documenti contenenti dati particolari o giudiziari non più necessari, devono essere cancellati tramite apposito "disturghi documenti";
- 2) Modalità di reperimento dei documenti contenenti dati personali e sulle modalità da osservare per la custodia e l'archiviazione degli stessi;
- 3) Procedure per il salvataggio dei dati;
- 4) Modalità di utilizzo, custodia ed archiviazione dei supporti rimovibili contenenti dati personali, ove presenti;
- 5) Modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi.

Maggiori dettagli sulle istruzioni impartite dal titolare agli addetti (autorizzati al trattamento) sono allegati alla lettera di nomina ad addetto alla quale si rinvia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha adeguatamente formato il personale designato al momento dell'ingresso in servizio e si impegna a provvedere all'aggiornamento in occasione di cambi di mansione, in occasione dell'introduzione di nuovi strumenti e programmi informatici e, comunque, con cadenza annuale. Tali aggiornamenti verranno effettuati utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare.

Gli incaricati verranno periodicamente aggiornati sui seguenti argomenti:

- a) Rischi insiti al trattamento dei dati personali;
- b) Misure e cautele per prevenire eventi dannosi quali: la sottrazione, la perdita, la distruzione o l'uso difforme da quello consentito;
- c) Modalità di aggiornamento sulle misure minime di protezione adottate;
- d) Profili normativi sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività;
- e) Responsabilità giuridiche connesse all'assunzione della qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali.

Gli Incaricati al trattamento sono sottoposti ad aggiornamenti continui sulle misure di sicurezza; tali aggiornamenti verranno effettuati utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare.

Agli Incaricati è inoltre fatto divieto di lasciare incustoditi ed accessibili gli strumenti mentre è in corso una sessione di lavoro.

## **2. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

Il trattamento avviene presso la sede legale e presso il responsabile esterno dott Borbotti, sita in Viale Regina Margherita 163 55100 Lucca e o presso le sedi degli autonomi titolari. In tal senso si demanda al responsabile esterno studio DOTT. Borbotti. .

### 3. FINALITA' DI TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI	Sono oggetto di trattamento?	Indicare la finalità perseguita o l'attività svolta	Indicare le categorie di persone a cui i dati si riferiscono
DATI COMUNI	SI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GESTIONE CONTRATTI CON I CLIENTI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI GESTIONE AMMINISTRAZIONE INTERNA ADEMPIMENTO OBBLIGHI FISCALI ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE DATI DI NAVIGAZIONE	CLIENTI, FORNITORI, PERSONALE DIPENDENTE E POTENZIALI CLIENTI
DATI PARTICOLARI	SI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GESTIONE CONTRATTI CON I CLIENTI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI ADEMPIMENTO OBBLIGHI FISCALI ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE LOG NAVIGAZIONE SMART WORKING	EVENTUALE PERSONALE DIPENDENTE O SIMILARE
DATI BIOMETRICI	NO	N/A	N/A
DATI GIUDIZIARI	NO	N/A	N/A

In merito al personale interno e ad eventuali visitatori la società ha la facoltà / obbligo di richiesta e conservazione per le finalità di adempimento agli obblighi di legge, della c.d. certificazione verde al seguito della prevenzione degli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

### 4. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO

#### 4.1 SEDE LEGALE

Il trattamento dei dati personali effettuato presso la sede sita in Viale Regina Margherita 163 55100 Lucca avviene mediante strumenti:

- cartacei
- elettronici

Come descritto nelle sezioni seguenti e dettagliato all'interno del Registro dei trattamenti. Il titolare fornisce ai propri incaricati istruzioni e modalità idonee alla normativa in merito alle attività di:

- 1) classificazione;
- 2) reperimento, custodia ed archiviazione dei documenti e dei supporti rimovibili informatici;
- 3) salvataggio dei dati;
- 4) utilizzo di programmi di archiviazione e/o protezione dei sistemi informatici.

Tale trattamento è demandato pienamente allo studio del dott. Borbotti debitamente nominato quale autonomo responsabile esterno.

#### 4.1.1. STRUMENTI CARTACEI

## GREEN LUCCA SPA

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenlucasp@legalmail.it](mailto:greenlucasp@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



**GREEN LUCCA**

I supporti cartacei e/o archivi contenenti dati comuni presenti nella suddetta sede sono custoditi in armadi **DOTATI** di chiave e sono accessibili al solo TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAI SOGGETTI INCARICATI INTERNI NONCHE' PRINCIPALMENTE DAL RESPONSABILE ESTERNO preposto alla gestione, lavorazione ed archiviazione dei suddetti dati ovvero il dott. Gianluca Borbotti presso l'omonimo studio sito in viale Regina Margherita 163 Lucca, come da relativa lettera di nomina.

Non ci sono supporti cartacei contenenti dati particolari. I principali supporti cartacei contenenti dati particolari si trovano presso lo studio del consulente del lavoro Rag. Ilardi anche questo debitamente nominato con apposita lettera in qualità di autonomo responsabile esterno.

Il fabbricato inoltre è dotato di recinzione e porta d'ingresso chiudibile a chiave ed accesso selezionato.

Oltre che presso la sede del titolare i supporti cartacei saranno archiviati anche presso le sedi dei responsabili esterni designati.

#### **BANCHE DATI**

L'impresa si avvale di banche dati presenti presso la sede legale e presso la sede dei propri soggetti responsabili esterni relative a:

Armadio contenente dati contrattuali e documenti cartacei. Ogni banca dati è detenuta in luogo sicuro e gli armadietti sono dotati di chiusura con chiave per evitare gli accessi non autorizzati. I dati dei dipendenti sono tenuti in luogo diverso rispetto agli altri dati e sono protetti da chiusura a chiave

#### **4. 1.2 STRUMENTI ELETTRONICI E BACK UP**

Presso la sede legale sita in Via di sita in Viale Regina Margherita 163 55100 non sono presenti strumenti di archiviazione digitale. Tuttavia nel medesimo luogo presso lo Studio del dott. Gianluca Borbotti responsabile esterno in merito a gestione trattamento e lavorazione dei dati della società è presente un'infrastruttura HW e SW ove vengono archiviati e lavorati i dati della società. Lo studio Borbotti è soggetto compliance a quanto previsto dal Dlgs 101/2018 e GDPR reg EU 679/2016 e pertanto sono ed esso demandati gli obblighi di adeguamento come da idonea lettera di nomina.

#### **SOFTWARE SPECIFICI E BANCHE DATI**

Legalmail register con server in Europa e certificazione, cloud posta elettronica certificata.

Account Google suite per cloud ed hosting posta elettronica ordinaria/Archiviazione. Provider aderente a convenzioni GDPR

Account in cloud per la generazione/ricezione e gestione della fatturazione elettronica

#### **4. 1.3 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE**

Non sono presenti sistemi di videosorveglianza.

Non sono presenti sistemi di localizzazione satellitare.

### **GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

## 5. ANALISI DEI RISCHI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe che partono dall'esame della struttura in cui si svolge l'attività, degli archivi di raccolta dati sia in formato cartaceo che digitale, dell'analisi degli apparecchi informatici etc... e portano ad elencare gli interventi necessari a ridurre e, dove possibile, eliminare i rischi emersi.

La valutazione dei rischi può essere contraddistinta nelle seguenti tappe:



### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

I pericoli (e conseguenti rischi) da prendere in considerazione sono tutti quelli legati a luoghi di lavoro, alle attività svolte, alle apparecchiature utilizzate etc; inclusa la possibilità di introduzione di personale esterno all'interno dell'azienda.

Si devono considerare anche i pericoli presenti ma per i quali sia già stata adottata una misura di sicurezza totalmente efficace per la eliminazione del rischio; questo per potere dare evidenza delle misure in oggetto in modo da dare una fotografia esatta della situazione della sicurezza in azienda al momento della esecuzione della valutazione.

E' possibile individuare delle fonti principali di rischio, comuni a ciascun tipo di attività, da valutare se presenti o meno nell'azienda considerata:

- Struttura (causa di crolli, allagamenti, incendio e corto circuiti elettrici)
- Servizio di fornitura elettrica (improvvisa o programmata mancata fornitura)
- Linea trasmissione dati (intasamento o interruzione della linea)
- Furto dati (da persone interne e/o esterne l'azienda)
- Incaricati trattamento dati (errori, disattenzione, etc...)
- Apparecchi informatici

## GREEN LUCCA SPA

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

## STIMA DEL RISCHIO INIZIALE E DEL RISCHIO RESIDUO

In seguito all'identificazione dei pericoli / rischi, viene effettuata la stima del rischio associato ad ogni pericolo. La stima del rischio viene effettuata:

In prima battuta senza tenere conto delle misure eventualmente già adottate al fine di evidenziare i pericoli / rischi oggettivamente presenti in azienda

In seconda battuta tenendo conto delle misure già adottate per rendere evidente la riduzione del rischio che ne deriva. Se il rischio già inizialmente risulta talmente basso da potere essere considerato trascurabile o nullo non è necessaria questa seconda stima del rischio (che quindi non viene effettuata).

### METODOLOGIA DI STIMA DEL RISCHIO

L'entità (dimensione) del rischio è dato da:

$$R = G \times P$$

Dove:

G: gravità del possibile danno

P: probabilità che si verifichi l'evento pericoloso (probabilità di accadimento)

La gravità del danno (G) è stimata come segue:

Gravità del danno	Descrizione	Indice
Trascurabile - Lieve	Non si verificano problematiche	0 <sup>1</sup>
Modesto	L'evento pur non mettendo a rischio i trattamenti, evidenzia possibili lacune nelle modalità operative messe in campo per evitare il rischio effettivo o potenziale.	1
Grave	L'evento risulta negativo per <b>GREEN LUCCA</b> con il rischio di non rendere affidabili i trattamenti svolti;	3
Gravissimo	Quando può comportare una diminuzione del grado di fiducia di GREEN LUCCA nella tutela dei dati personali e/o da parte del mercato e/o di soggetti autorizzati al controllo fino a provocare la sospensione delle attività, la perdita delle eventuali autorizzazioni, la minaccia del mancato rispetto della normativa di legge con tutti i conseguenti impatti negativi di immagine ed economici	9

La probabilità che si manifesti la situazione pericolosa (P) è stimata come segue:

Probabilità che si manifesti la situazione pericolosa	Descrizione	Indice
Nulla - Trascurabile	Quando la probabilità che si verifichi l'evento è praticamente nulla – evento che non si è mai verificato neanche ad altri operatori del settore (per quanto noto o disponibile come informazione);	0 <sup>2</sup>
Bassa	Quando è bassa la probabilità che si verifichi l'evento - evento che non si è mai verificato in un periodo passato e in mancanza di misure di mitigazione oggi in essere;	1
Media	Media probabilità che l'evento possa verificarsi - evento che si è verificato in un periodo passato e in mancanza di misure di mitigazione oggi in essere;	3
Alta	Alta probabilità che l'evento possa verificarsi - evento che si è verificato in un periodo passato e in presenza di misure di mitigazione oggi in essere, evento che potrebbe verificarsi a causa di uno scenario profondamente modificato (nuove normative, nuovi trattamenti, nuove tipologie di dati trattati, nuovi sistemi informatici).	9

1 I valori nulli sono stati inseriti per consentire di descrivere numericamente la situazione in cui un rischio presente, in seguito ad una misura adottata viene completamente eliminato o che comunque non sia presente già in prima battuta in azienda.

2 I valori nulli sono stati inseriti per consentire di descrivere numericamente la situazione in cui un rischio presente, in seguito ad una misura adottata viene completamente eliminato.

## GREEN LUCCA SPA

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO INIZIALE E DEL RISCHIO RESIDUO

Così come la stima del rischio anche la conseguente valutazione viene ripetuta due volte, inizialmente per dare evidenza dei pericoli presenti e dei relativi rischi, e dopo la definizione delle misure (già adottate o da adottare) per dare evidenza della efficacia delle misure e degli eventuali rischi residui.

Vengono quindi effettuati due fasi nella valutazione del rischio:

1° fase: valutazione del rischio senza considerare le misure di prevenzione e protezione da adottare o già presenti all'azienda.

2° fase: valutazione del rischio in seguito alle misure in essere

3° fase: misure di miglioramento

## METODOLOGIA DI valutazione DEL RISCHIO

In funzione dei valori assunti da G e R viene effettuata la valutazione del rischio come segue:

<i>Stima del Rischio</i>	<i>Valutazione del rischio</i>	<i>Azioni</i>
<b>27&lt;R</b>	<b>NON ACCETTABILE</b>	Se il rischio non può essere eliminato o ridotto la condizione lavorativa associata a tale rischio non può sussistere e deve essere eliminata. NOTA BENE: se le misure adottate rappresentano lo stato dell'arte della tecnica della prevenzione l'INACCETTABILE sarà trasformato in TOLLERABILE
<b>9&lt;R&lt;=27</b>	<b>TOLLERABILE</b>	Il rischio è tale da dovere essere preso in esame e, se possibile, eliminato o ridotto al massimo grado. Qualora non sia possibile eliminare o ridurre il rischio, il medesimo può essere accettato come rischio residuo.
<b>0&lt;=R&lt;=9</b>	<b>ACCETTABILE</b>	Il rischio è talmente ridotto da non dover essere preso in esame a meno che non sia facilmente eliminabile. Se non viene eliminato andrà comunque indicato come rischio residuo <sup>3</sup> .
<b>R=0</b>	<b>TRASCURABILE O NULLO</b>	Non sussiste alcun rischio associato al pericolo identificato ovvero il possibile danno è trascurabile.

## MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA: DEFINIZIONE E PROGRAMMAZIONE

Se sono già presenti delle misure atte a ridurre il rischio ai livelli Trascurabile o Nullo o Accettabile il processo di valutazione si conclude con la descrizione di tali misure e con la evidenziazione del fatto che le medesime sono già state adottate; in caso contrario è necessario procedere a una serie di ipotesi di misure migliorative che dovranno poi essere analizzate tenendo conto della effettiva fattibilità, dell'impatto sulla operatività in azienda ecc., sino ad identificare la misura più idonea.

In merito all'effettiva valutazione dei rischi sintetizzata nei paragrafi successivi si fa presente che:

L'analisi dei possibili rischi sui dati è realizzata combinando due diverse rilevazioni:

- 1) la tipologia dei dati trattati, l'appetibilità e la pericolosità per la privacy dei soggetti cui essi si riferiscono;
- 2) le caratteristiche degli strumenti impiegati.

La valutazione del rischio è stata fatta e calcolata mediante fogli di calcolo e strumenti che saranno allegati al presente manuale. Il risultato della valutazione del rischio tiene già conto di eventuali accorgimenti e comportamenti tali da

## GREEN LUCCA SPA

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenlucaspa@legalmail.it](mailto:greenlucaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132





GREEN LUCCA

rendere idoneo ed accettabile il rischio. In tal senso per la valutazione in dettaglio, si rimanda alla tabella allegata con la quale è stata fatta la valutazione. Si riporta di seguito una sintesi dei rischi valutati

#### 5.1 TABELLA ANALISI DEI RISCHI RELAZIONATA AL COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA

RISCHI	MISURE ADOTTATE	IMPATTO SULLA SICUREZZA (gravità: alta/media/bassa)
Sottrazione di credenziali di autenticazione	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Formazione e aggiornamento da parte del titolare e dei relativi addetti.	BASSO
Comportamenti sleali o fraudolenti	Il Titolare vigila costantemente sul rispetto delle indicazioni fornite agli incaricati esterni in materia di trattamento dei dati. Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Perdita o distruzione dei dati trattati	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Errore Materiale	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Smarrimento fisico dei dati	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Consegna non autorizzata di dati a terzi	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile.	BASSO

#### 5.2 TABELLA ANALISI DEI RISCHI RELAZIONATA AGLI STRUMENTI INFORMATICI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA

RISCHI	MISURE ADOTTATE	IMPATTO SULLA SICUREZZA (gravità: alta/media/bassa)
Accesso abusivo Presenza visione abusiva Copia abusiva	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO

**GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Utilizzo di gruppi di continuità	BASSO
Accessi esterni non autorizzati	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Intercettazione di informazioni di rete	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Perdita di dati	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO

### 5.3 ANALISI DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA/ARCHIVI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA

RISCHI	ANALISI DEI RISCHI IN RELAZIONE AL CONTESTO	IMPATTO SULLA SICUREZZA (gravità: alta/media/bassa)
Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Sottrazione di strumenti contenenti dati	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria.	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Guasto ai sistemi complementari	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Idonea scelta e valutazione di soggetti responsabili esterni aderenti a quanto previsto da GDPR e debitamente nominati. Rischio trasferito su autonomo responsabile	BASSO
Interruzione fornitura elettrica o sbalzi di tensione	N/A	BASSO

### 6. MISURE DI SICUREZZA:

Periodicamente, con cadenza almeno annuale, sono aggiornati gli ambiti del trattamento consentito agli addetti ed ai responsabili della gestione o manutenzione dei sistemi elettronici.

Con cadenza almeno annuale la società s'impegna a rivedere il presente documento e verificare che i propri responsabili esterni ai quali viene demandata la lavorazione e l'archiviazione dei dati rispettino le misure di sicurezza, protezione, integrità e riservatezza dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ovvero **L 101/2018 e reg EU 679/2016 GDPR**

## GREEN LUCCA SPA

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

Alla redazione del presente manuale lo studio del dott. Gianluca Borbotti soggetto incaricato come da specifica nomina alla gestione, lavorazione ed archiviazione di tutti i dati della società risulta essere idoneo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ovvero atto a garantire la sicurezza, integrità, protezione e riservatezza dei dati secondo quanto previsto dal GDPR.

Di seguito sono indicate poi ulteriori e specifiche misure di sicurezza:

#### **6.1 MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER PREVENIRE POSSIBILI FORME DI VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI NELLA GESTIONE E RACCOLTA DEGLI STESSI SU SUPPORTO ELETTRONICO:**

##### **Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti**

- 1) Protezione di strumenti e dati da malfunzionamento e attacchi informatici tramite le misure di sicurezza indicate e descritte nel manuale del responsabile esterno debitamente nominato;
- 2) Autorizzazione e definizione delle tipologie di dati ai quali gli incaricati possono accedere e utilizzare al fine delle proprie mansioni lavorative;
- 3) Adozione di un sistema di riconoscimento informatico mediante cui si accerta l'identità delle persone che hanno accesso agli strumenti elettronici mediante configurazione di sistemi autorizzativi di autenticazione;
- 4) Prescrizione di opportune cautele per la custodia e l'utilizzo dei supporti rimovibili, contenenti dati personali.

#### **6.2 MISURE DI SICUREZZA PER GARANTIRE I DATI DALLA DISTRUZIONE, PERDITA E DAGLI ACCESSI NON CONSENTITI**

##### **Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti**

Gli incaricati al trattamento dei dati personali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni per l'utilizzo degli strumenti informatici:

- a) Custodia e divieto di divulgazione dei dispositivi di accesso agli strumenti informatici, *username e password*, periodicamente sostituita secondo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento;
- b) Divieto di lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico assegnato durante la sessione di trattamento. Gli stessi incaricati al trattamento sono, altresì, vincolati alla più stretta riservatezza.
- c) Custodia di tutti gli archivi cartacei contenenti dati sensibili in armadi chiusi a chiave o in stanze che si provvede a chiudere a chiave in assenza di addetti
- d) Rispetto delle istruzioni dettagliate e complete riguardanti il trattamento dei dati personali, a seconda dei suoi compiti e dei dati trattati.

#### **6.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA PASSWORD**

##### **Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti**

Ogni incaricato al Trattamento dei dati personali ha ricevuto idonea formazione in ordine alla modalità di custodia e gestione della password, e, in proposito, ha sottoscritto per accettazione la seguente informativa:

- La password è personale.
- La password impostata non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utilizzatore e, preferibilmente, è costituita da lettere maiuscole, minuscole e caratteri speciali.
- La composizione e la lunghezza della password dovranno essere conformi a quanto descritto nella sezione STRUMENTI ELETTRONICI E BACK UP o se non previsto di almeno 8 caratteri alfanumerici, e cambiata con cadenza trimestrale.
- Non è consentito lasciare la password in formato intelligibile (post-it, appunti, ecc..) in evidenza presso la
- Postazione di lavoro.

#### **6.4 PROTEZIONE DA VIRUS INFORMATICI**

##### **Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti**

Qualora si rendesse necessario l'uso di elaboratori elettronici, il "Titolare del trattamento" stabilirà periodicamente quali protezioni software adottare in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi disponibili sul mercato.

In particolare per ogni sistema sono definite le seguenti specifiche:

- 1) Tipo di programma;
- 2) Periodicità di aggiornamento.

#### **6.5 CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DATI A SEGUITO DI EVENTUALE DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO**

##### **Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti**

**GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132



GREEN LUCCA

Per i dati trattati con strumenti elettronici sono previste procedure di backup attraverso le quali sarà periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema con cadenza giornaliera su apposito cloud.

Il backup dei dati viene effettuato giornalmente mediante collegamento al server dati di proprietà della società di servizi. Nel caso di perdita di dati sulle macchine informatiche del professionista, o nel caso di danneggiamento delle stesse, con l'ausilio dei tecnici informatici viene eseguita la procedura di restore dati del backup e caricati nuovamente sulla macchina informatica di riferimento.

Nell'ipotesi di distruzione o perdita di dati, il "Titolare del trattamento" richiederà l'intervento del tecnico responsabile, sollecitandone al più presto l'assistenza, il quale dovrà provvedere a reinstallare, ove possibile, i programmi danneggiati o distrutti, oltre ai dati contenuti nei backup; detto tecnico sarà inoltre tenuto ad aggiornare, una volta reinstallati, i predetti sistemi operativi.

## 6.6 PROCEDURE PER IL CONTROLLO SULLO STATO DELLA SICUREZZA

### Misure messe in atto dal responsabile esterno st. Borbotti

Il responsabile esterno aggiorna costantemente le misure di sicurezza mediante l'utilizzo degli strumenti più idonei per la tutela dei dati trattati. In particolare, con frequenza almeno mensile, il Titolare del Trattamento verifica l'efficacia delle misure adottate relativamente a

- 1) Procedure di archiviazione, di custodia e di distruzione dei supporti magnetici non più riutilizzabili;
- 2) Accesso fisico a locali dove si svolge il trattamento;
- 3) Efficacia ed utilizzo delle misure di sicurezza relative agli strumenti elettronici;
- 4) Livello d'informazione degli interessati.

\*\*\*

## 7. ALLEGATI

- Registro dei trattamenti
- Lettere di nomina a soggetti incaricati interni
- Lettere di nomina responsabili esterno al trattamento
- Informativa varie
- Elenco dei soggetti per i quali viene svolto il trattamento conto terzi
- Diritti degli interessati
- Procedura di data Breach
- DPIA

### Dichiarazione di impegno e firma

Il presente documento, redatto in data 31/10/2019 è firmato in calce dalla Società Green Lucca S.r.l., nella figura del proprio legale rappresentante Luigi Claroni con sede in viale Regina Margherita 163 Lucca (LU) CF E PI IT02262620467 indirizzo email: [info@greenluccaspa.it](mailto:info@greenluccaspa.it), pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)  
L'originale del presente documento è custodito presso la sede dello studio, per essere esibito in caso di controllo.

LUCCA (LU), 31/10/2019

**Ultimo aggiornamento (rev. 2) del 30/04/2020**

**Ultimo aggiornamento (rev. 3) del 16/01/2021**

**Ultimo aggiornamento (rev. 4) del 02/09/2021**

**Green Lucca S.p.a.**

Legale rappresentante

LUIGI CLARONI

---

**GREEN LUCCA SPA**

Viale Regina Margherita n.163 55100 Lucca (LU)

Pec: [greenluccaspa@legalmail.it](mailto:greenluccaspa@legalmail.it)

C.F. e P. IVA 02262620467 n. REA LU-211132