

Documento programmatico sulla sicurezza

(art. 34 e regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Tabella 1.1. Elenco dei trattamenti: informazioni di base.

Identificativo del Trattamento	Descrizione sintetica	Natura dei dati trattati		Struttura di riferimento	Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento	Descrizione degli strumenti utilizzati
		S	G			
Data di aggiornamento:						

Tabella 1.2. Elenco dei trattamenti: descrizione degli strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Eventuale banca dati Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione
Data di aggiornamento:			

Tabella 2.1. Strutture preposte ai trattamenti.

Struttura	Responsabile	Trattamenti operati dalla struttura	Compiti della struttura
Data di aggiornamento:			

Tabella 3.1. Analisi dei rischi

Evento		Impatto sulla sicurezza dei dati		Rif. misure d'azione
Comportamenti degli operatori	furto di credenziali di autenticazione	Descrizione	Gravità stimata	
	carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria			

	comportamenti sleali o fraudolenti			
	errore materiale			
Eventi relativi agli strumenti	azione di <i>virus</i> informatici o di codici malefici			
	<i>spamming</i> o altre tecniche di sabotaggio			
	malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti			
	accessi esterni non autorizzati			
	intercettazione di informazioni in rete			
Eventi relativi al contesto	accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto			
	asportazione e furto di strumenti contenenti dati			
	eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria			
	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ...)			
	errori umani nella gestione della sicurezza fisica			

Tab. 4.1. Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misura	Rischio contrastato	Trattamento interessato	Eventuale banca dati interessata	Rif. Scheda analitica	Misura già in essere	Misura da adottare (*)	Periodicità e responsabilità dei controlli
Data aggiornamento:							

(*) Indicare anche la data se individuata

Tab. 4.2. Scheda descrittiva delle misure adottate

Scheda nr.		Compilata da		Data di compilazione	
Misura					
Descrizione sintetica					
Elementi descrittivi					
Data aggiornamento:					

Tab. 5.1.

Salvataggio				
Data base	Dati sensibili o giudiziari contenuti	Criteri individuati per il salvataggio (procedure operative in essere)	Ubicazione di conservazione delle copie	Struttura operativa incaricata del salvataggio
Data di aggiornamento				

Tab. 5.2.

Ripristino		
Data base/archivio	Scheda operativa	Pianificazione delle prove di ripristino
Data aggiornamento:		

Tab. 6.1.

Corso di formazione	Descrizione sintetica	Classi di incarico interessate	Numero di incaricati interessati	Numero di incaricati già formati/da formare nell'anno	Calendario
Data aggiornamento:					

Tab. 7.1.

Attività esternalizzata	Descrizione sintetica	Dati personali, sensibili o giudiziari interessati	Soggetto esterno	Descrizione dei criteri per l'adozione delle misure
Data di aggiornamento:				

Tab. 8.1.

Dato	Protezione scelta (Cifratura/Separazione)	Data di effettività	Tecnica adottata	
			Descrizione	Informazioni utili
Data di aggiornamento:				