

Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Struttura di riferimento	Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati	Sensibili	Giudiziari		

Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

(Da compilare facoltativamente, collegandola alla tabella precedente, ad esempio attraverso l'identificativo)

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

Tabella 2 - Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura

Tabella 3 - Analisi dei rischi

Rischi		Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
Comportamenti degli operatori	sottrazione di credenziali di autenticazione		
	carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		
	comportamenti sleali o fraudolenti		
	errore materiale		
	altro evento		
Eventi relativi agli strumenti	azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		
	spamming o tecniche di sabotaggio		
	malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti		
	accessi esterni non autorizzati		
	intercettazione di informazioni in rete		
	altro evento		
Eventi relativi al contesto	accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto		
	sottrazione di strumenti contenenti dati		
	eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		
	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)		
	errori umani nella gestione della sicurezza fisica		
	altro evento		

Tabella 4.1 - Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Trattamenti interessati	Misura già in essere	Misura da adottare (Indicare eventualmente i tempi previsti per l'adozione delle misure)	Struttura o persone addette all'adozione

Tabella 4.2 - Scheda descrittiva delle misure adottate

(da compilare facoltativamente)

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

Tabella 5.1 - Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati

Ripristino		
Banca /data base/archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino

Tabella 5.2 - Criteri e procedure per il salvataggio dei dati

(da compilare facoltativamente)

Salvataggio			
Banca dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio

Tabella 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti

Tabella 7 - Trattamenti affidati all'esterno

Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata	Trattamenti di dati interessati	Soggetto esterno	Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per l'adozione delle misure