

Documento di Analisi del Rischio e di Valutazione di Impatto

REDAZIONE	INDICARE STRUTTURA OWNER	
TRATTAMENTO	NUMERO E NOME TRATTAMENTO	
VERSIONE		
VALIDITÀ	DATA DI DECORRENZA DEL DOCUMENTO:	

SOMMARIO

Oggetto del Documento	3
Normativa di riferimento e descrizione del contesto di riferimento per trattamento	4
Descrizione sistematica del trattamento	5
Valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti	8
Valutazione della presenza di trattamenti ad elevato rischio intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati.....	9
Rischi per i diritti e le libertà degli interessati	11
Determinazione e valutazione del Rischio Intrinseco per l'Organizzazione e per gli Interessati ...	17
Misure di sicurezza per la mitigazione dei rischi	18
Determinazione del Rischio Residuo per l'Organizzazione e per gli Interessati	19
Elenco misure di sicurezza da applicare con piano di azione	20
Elenco delle misure di sicurezza di successiva applicazione	20
Accettazione del Rischio.....	20
Conclusioni	21
Allegato 1 – Tabella Stima delle probabilità di accadimento.....	22

Oggetto del Documento

[Specificare se il presente documento contiene, oltre alla valutazione del rischio, anche quella d'impatto (DPIA) che, a norma dell'art. 35 del Regolamento, è obbligatoriamente richiesta in caso di rischio intrinseco elevato per i diritti e le libertà degli interessati].

Se si redige una nuova versione del documento a seguito di variazioni del trattamento o a seguito di acquisizione di autorizzazione e/o parere dell'Autorità di controllo, va inserita la frase seguente: "Il presente documento è un aggiornamento del documento (titolo, data e codice documento)".

Per il dettaglio delle definizioni ed i riferimenti normativi utili per la compilazione del presente documento si rimanda al documento "Metodologia per l'analisi del rischio e per la valutazione d'impatto sulla protezione dati".

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Normativa di riferimento e descrizione del contesto di riferimento per trattamento

[Indicare in maniera dettagliata la normativa di riferimento, le condizioni alla base della liceità del trattamento in oggetto con la descrizione sintetica del processo da cui deriva l'attività di trattamento e delle componenti (informatiche, logistiche e organizzative) che ne supportano lo svolgimento.]

Descrizione sistematica del trattamento

[Riportare nella seguente tabella la descrizione del trattamento, anche sulla base di quanto riportato nel Registro dei trattamenti]

Caratteristiche	Descrizione
ID Trattamento	[Inserire il codice del trattamento così come indicato nel registro dei trattamenti]
Nome	[Inserire il nome del trattamento]
Descrizione del trattamento	[Indicare una o più delle seguenti tipologie di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati personali trattati. Indicare, altresì, qualsiasi ulteriore informazione atta a specificare l'ambito di applicazione ed il contesto del trattamento]
Processo	[Inserire il processo o i processi della Mappa dei Processi dell'Agenzia che comprende il trattamento]
Finalità del trattamento	[Indicare le finalità del trattamento per cui i dati sono raccolti. Si ricorda che non è possibile per il titolare trattare i dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti]
Interessati dal trattamento	[Inserire le categorie di soggetti a cui si riferiscono i dati personali]
Tipologie di dati personali trattati	[Ad esempio: comuni, specifici finanziari, sensibili, ipersensibili, biometrici, giudiziari. Rif.to tabella sottostante]
Destinatari del trattamento	[Inserire i soggetti a cui vengono comunicati i dati oggetto di trattamento]
Tipologia di trattamento	[Indicare il tipo di trattamento (es. cartaceo, office automation, ICT)]
Strumenti di trattamento	[Indicare le risorse utilizzate per la conservazione e/o gestione dei dati personali oggetto del trattamento (ad es. Hardware, software, archivio cartaceo, ecc.)]
Periodo di conservazione dei dati	[Inserire il termine di conservazione dei dati o il criterio]
Trasferimento extra UE	[Indicare la ricorrenza se applicabile e, se presenti, inserire l'elenco dei Paesi extra UE cui i dati sono trasferiti]

[Riportare nella seguente tabella per ciascuna categoria di dati personali selezionata, le tipologie di dati personali trattati.]

Macro categoria di dati personali	Categoria di dati personali	Descrizione dati personali trattati
Dati personali comuni	<input type="checkbox"/> anagrafici <input type="checkbox"/> contabili e fiscali, inerenti possidenze e riscossione <input type="checkbox"/> inerenti il rapporto di lavoro <input type="checkbox"/> tracciamenti <input type="checkbox"/> dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali specifici	<input type="checkbox"/> geolocalizzazione <input type="checkbox"/> audio/video/foto <input type="checkbox"/> dati di profilazione	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali finanziari	<input type="checkbox"/> dati relativi all'esistenza di rapporti finanziari (coordinate bancarie, consistenze saldi, movimenti, giacenza media, etc.)	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali sensibili	<input type="checkbox"/> convinzioni religiose o filosofiche/opinioni politiche/origine razziale/adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali ipersensibili	<input type="checkbox"/> stato di salute, assistenza sanitaria, orientamento/vita sessuale <input type="checkbox"/> genetici	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali biometrici	<input type="checkbox"/> impronte digitali <input type="checkbox"/> altre caratteristiche biometriche <input type="checkbox"/> firma grafometrica	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]
Dati personali giudiziari	<input type="checkbox"/> casellario giudiziale <input type="checkbox"/> qualità di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza)	[inserire la descrizione dei dati personali trattati]

[Riportare la seguente tabella presente nel Tool di ausilio all'Analisi del Rischio che indica gli attori coinvolti nel trattamento¹.]

¹ Per il dettaglio delle definizioni si rimanda a quanto descritto nell'ambito del "Sistema di Gestione per la Protezione dei dati Personali dell'Agenzia Entrate Riscossione" e/o nella "Metodologia per l'Analisi del Rischio e per la Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati".

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Struttura Owner dell'attività di trattamento (compresi eventuali contitolari)	[Inserire l'owner del trattamento]
Gestori delle Componenti	[Inserire i Gestori delle componenti informatiche, logistiche, organizzative coinvolti nel trattamento]
Struttura Operativa (eventualmente coinvolta)	[Inserire la struttura operativa dell'Agenzia che supporta l'Owner del trattamento]
Eventuali Responsabili esterni	[Inserire i dati dei soggetti responsabili esterni all'Agenzia delle Entrate coinvolti nel trattamento]

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti

[Specificare la necessità di utilizzo dei dati personali precedentemente indicati nel trattamento descrivendo, in maniera dettagliata, le soluzioni adottare per garantire la proporzionalità rispetto alle finalità perseguite]

[Specificare, per ciascun diritto riportato nella tabella sottostante, l'applicabilità o meno degli stessi per il trattamento in oggetto con la descrizione delle misure adottate per garantirne l'esercizio].

Diritto degli Interessati	Applicato (Si \ No)	Descrizione della modalità per garantire i diritti dell'interessato o motivazione dell'inapplicabilità del diritto
Informative		
Consenso		
Accesso ai dati		
Portabilità dei dati		
Rettifica dei dati		
Cancellazione dei dati		
Limitazione del trattamento		
Opposizione al trattamento		

[Laddove, per la particolare natura del trattamento, l'Owner del Trattamento ha ritenuto opportuno raccogliere preventivamente le opinioni degli interessati e/o delle associazioni di categoria, indicare le modalità adottate ed i relativi esiti.]

Valutazione della presenza di trattamenti ad elevato rischio intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati

[Riportare nella seguente tabella se il trattamento rientra tra le tipologie ritenute a rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati per le quali occorre procedere alla DPIA.]

Categorie di Trattamento a Rischio Elevato	Esempi di Trattamento	Applicabilità della Categoria
Valutazione o assegnazione di un punteggio (incluse le attività di profilazione e le analisi di tipo predittivo) riferita ad un individuo	Il trattamento prevede: - l'uso di database per la valutazione del rischio creditizio, per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); - test genetici offerti direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; - la creazione di profili comportamentali o marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul sito web del Titolare.	[Si/No]
Decisioni automatizzate con significativi effetti giuridici o di analogia natura	Il trattamento può comportare l'esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio.	[Si/No]
Monitoraggio sistematico di individui (es. mediante videosorveglianza)	Il trattamento prevede il monitoraggio sistematico in termini di controllo e sorveglianza di soggetti interessati, anche in spazi pubblici (ad es. videosorveglianza di stazioni, aeroporti, aree di grandi dimensioni)	[Si/No]
Elaborazione di dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale (es. giudiziari o altri tipi di dati geolocalizzazione)	Il trattamento prevede l'uso di categorie di dati particolari (stato di salute, opinioni politiche, credo religioso, etc.) o che possano accrescere i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (dati di localizzazione, finanziari, dati strettamente personali e confidenziali, etc.) di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD	[Si/No]
Elaborazione di dati su larga scala (es. per numero di individui coinvolti, volumi complessivi, durata o persistenza, ambito geografico)	Il trattamento prevede che siano elaborati dati su larga scala in termini di : - numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; - volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; - durata, o persistenza, dell'attività di trattamento; - ambito geografico dell'attività di trattamento.	[Si/No]

Categorie di Trattamento a Rischio Elevato	Esempi di Trattamento	Applicabilità della Categoria
Combinazione o raffronto tra banche dati provenienti da due o più operazioni di trattamento effettuati per scopi diversi	<i>Il trattamento prevede che siano per esempio utilizzati dati derivanti da due o più trattamenti ma svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato (ad es. dati raccolti per finalità di erogazione di servizi a famiglie associati a dati riferiti alle possibilità di spesa sulla base di condizioni reddituali)</i>	[Si/No]
Elaborazione di dati relativi a soggetti vulnerabili per cui è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento (es. minori, anziani, dipendenti)	<i>Il trattamento prevede l'elaborazione di dati e di informazioni riferite a minori o a persone che non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali (i soggetti con patologie psichiatriche, i richiedenti asilo, gli anziani, i pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento.</i>	[Si/No]
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative	<i>Il trattamento prevede l'associazione di tecniche dattiloscopiche (digitazione del PIN) con il riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici oppure il trattamento l'utilizzo di applicazioni legate al c.d. "Internet delle cose" (biomedicale, monitoraggio, servizi ai cittadini riferibili alle smart city)</i>	[Si/No]
Impedimento all'interessato di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto	<i>Il trattamento risulta finalizzato a consentire, modificare o negare l'accesso degli interessati ad un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento.</i>	[Si/No]

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

[Compilare la seguente tabella avendo cura di descrivere ulteriormente in dettaglio, in calce alla stessa, le motivazioni alla base delle singole valutazioni effettuate.]

ID_M	Minacce	ID_S R	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento ²	Impatto Danno fisico-	Impatto Danno finanziario	Impatto Danno reputazionale	Impatto Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per minaccia	Motivazioni
M1	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati	M1.1	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati personali comuni	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	
		M1.2	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati personali sensibili	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]		
		M1.3	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati personali ipersensibili	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]		
		M1.4	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati personali specifici e/o finanziari	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]		
		M1.5	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati personali giudiziari	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]	[T/B /M/A]		

² Cfr. Allegato 1 – Tabella Stima delle probabilità di accadimento

ID_M	Minacce	ID_S R	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Impatto Danno fisico-	Impatto Danno finanziario	Impatto Danno reputazionale	Impatto Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per minaccia	Motivazioni
M2	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	M2.1	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati personali comuni	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M /A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]	[T/B/ M/A]	
		M2.2	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati personali sensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M /A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M2.3	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati personali ipersensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M /A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M2.4	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati personali specifici e/o finanziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M /A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M2.5	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati personali giudiziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M /A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		

ID_M	Minacce	ID_S R	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Impatto Danno fisico-	Impatto Danno finanziario	Impatto Danno reputazionale	Impatto Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per minaccia	Motivazioni
M3	Modifica non autorizzata o accidentale di dati	M3.1	Modifica non autorizzata o accidentale di dati personali comuni	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]	[T/B/ M/A]	
		M3.2	Modifica non autorizzata o accidentale di dati personali sensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M3.3	Modifica non autorizzata o accidentale di dati personali ipersensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M3.4	Modifica non autorizzata o accidentale di dati personali specifici e/o finanziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M3.5	Modifica non autorizzata o accidentale di dati personali giudiziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		

ID_M	Minacce	ID_S R	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Impatto Danno fisico- Danno	Impatto Danno finanziario	Impatto Danno reputazionale	Impatto Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per minaccia	Motivazioni
M4	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati	M4.1	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati personali comuni	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]	[T/B/ M/A]	
		M4.2	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati personali sensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M4.3	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati personali ipersensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M4.4	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati personali specifici e/o finanziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M4.5	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati personali giudiziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		

ID_M	Minacce	ID_S R	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Impatto Danno fisico- Impatto Danno fisico-	Impatto Danno finanziario	Impatto Danno reputazionale	Impatto Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per minaccia	Motivazioni
M5	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	M5.1	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati personali comuni	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]	[T/B/ M/A]	
		M5.2	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati personali sensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M5.3	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati personali ipersensibili	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M5.4	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati personali specifici e/o finanziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		
		M5.5	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati personali giudiziari	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M / A]	[T/B /M/ A]	[T/ B/ M/ A]	[T/B /M/ A]	[T/B/ M/A]		

Rischi per l'Organizzazione

[Compilare la seguente tabella che esprime il valore di probabilità per scenario di rischio complessivo per tutti gli elementi (espressi dai Gestori delle Componenti).]

Caratteristica RID	Probabilità di accadimento	Gravità Danno Finanziario	Gravità Danno Operativo	Gravità Danno d'immagine	Gravità Danno Sanzioni normative	Impatto	Rischio intrinseco per organizzazione
Perdita di Riservatezza							N/A
Perdita di Integrità							N/A
Perdita di Disponibilità Breve Termine							N/A
Perdita di Disponibilità Medio Termine							N/A
Perdita di Disponibilità Prolungata							N/A

[A seguito della valutazione del rischio associato alle caratteristiche di Riservatezza, Integrità e Disponibilità dei dati, si procede alla riconduzione dei valori RID alle minacce considerate con il supporto del tool di ausilio. Di seguito si riporta la tabella di conversione]

ID	Minaccia per i diritti e le libertà dell'interessato	RID
M1	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati	Riservatezza/Integrità
M2	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	Riservatezza
M3	Modifica non autorizzata o accidentale di dati	Integrità
M4	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati	Disponibilità
M5	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	Disponibilità

Determinazione e valutazione del Rischio Intrinseco per l'Organizzazione e per gli Interessati

[Il prodotto tra il livello di impatto e la probabilità di accadimento della minaccia determina il Rischio intrinseco del trattamento.

A tal fine, riportare nella seguente tabella il valore di rischio intrinseco per Interessati e per l'Organizzazione in relazione a ciascuna minaccia.]

Minaccia per i diritti e le libertà dell'interessato	Rischio intrinseco per interessati	Rischio intrinseco per Organizzazione
Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati		
Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati		
Modifica non autorizzata o accidentale di dati		
Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati		
Indisponibilità temporanea o prolungata di dati		

Misure di sicurezza per la mitigazione dei rischi

[Riportare la seguente tabella presente nel Tool di ausilio all'Analisi del Rischio che indica tutte le misure di sicurezza necessarie per mitigare i rischi, avendo cura di specificare le modalità di applicazione o le eventuali cause di mancata applicazione.]

Minacce	Codice e Categoria	Categoria	Co d.	Nome Misura	Descrizione Misura	Applicata ?	Modalità di Implementazione / Motivazione
...						

[E' possibile allegare un elenco excel contenente le misure di sicurezza necessarie per la mitigazione dei rischi]

Determinazione del Rischio Residuo per l'Organizzazione e per gli Interessati

[Riportare le seguenti tabelle presenti nel Tool di ausilio all'Analisi del Rischio che esprimono il valore di rischio residuo per l'organizzazione e per gli interessati in relazione alle misure di sicurezza applicate.]

ID	Minaccia per diritti e libertà dell'interessato	Rischio intrinseco per interessato	Rischio intrinseco per organizzazione	Rischio residuo Per Interessato	Rischio residuo Per organizzazione	Accettabilità del rischio per minaccia
M1	Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito relativo a dati	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	Accettabile/Non accettabile
M2	Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	Accettabile/Non accettabile
M3	Modifica non autorizzata o accidentale di dati	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	Accettabile/Non accettabile
M4	Perdita, distruzione accidentale o illegale di dati	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	Accettabile/Non accettabile
M5	Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	T/B/M/A	Accettabile/Non accettabile

Elenco misure di sicurezza da applicare con piano di azione

Servizio / Applicazione	Codice Misura	Nome Misura	Applicata?	Tempi
XXX	TR_03	XXX	Con piano di azione	Entro 6 mesi

Elenco delle misure di sicurezza di successiva applicazione

Servizio / Applicazione	Codice Misura	Nome Misura	Applicata?	Modalità di Implementazione / Motivazione
XXX	TR_03	XXX	No	

Accettazione del Rischio

[Indicare, in considerazione, dell'esito dell'analisi del rischio o della DPIA sul trattamento in oggetto se il Rischio residuo è accettabile o non accettabile.]

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Conclusioni

[Indicare le principali evidenze emerse nel corso dell'analisi del rischio o della DPIA sul trattamento in oggetto avendo cura di approfondire gli aspetti di maggior rilievo e/o le eventuali problematiche emerse.]

Laddove, per la particolare natura del trattamento, si rende necessario acquisire l'autorizzazione al trattamento da parte dell'Autorità di controllo, indicarne le relative modalità.]

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore

Allegato 1 – Tabella Stima delle probabilità di accadimento

Nella tabella seguente sono riportati i criteri generali di riferimento che esemplificano la valutazione richiesta secondo livelli crescenti di probabilità associati al verificarsi delle minacce (Trascurabile, Basso, Medio, Alto).

T	Agenti INTERNI	Un potenziale attaccante interno non otterrebbe vantaggi significativi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
		Il clima dell'organizzazione in relazione all'ambito in analisi (es. opinioni, pareri, ...) è positivo.
	Agenti ESTERNI	Il servizio non risulta di interesse sociale, economico, politico e mediatico.
		Un potenziale attaccante esterno non otterrebbe vantaggi significativi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
	Errori/eventi ACCIDENTALI	Il contesto di riferimento (es. normativa di riferimento, tipologie di soggetti coinvolti, complessità operativa, ...) non è complesso.
		La frequenza di accadimento degli eventi accidentali registrati è molto bassa.
B	Agenti INTERNI	Un potenziale attaccante interno potrebbe otterrebbe lievi vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
		Il clima dell'organizzazione in relazione all'ambito in analisi è o potrebbe essere influenzato da criticità non significative (es. opinioni contrarie, incertezze, ...).
	Agenti ESTERNI	Il servizio risulta di scarso interesse sociale, economico, politico e mediatico.
		Un potenziale attaccante esterno potrebbe ottenere lievi vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
	Errori/eventi ACCIDENTALI	Il contesto di riferimento (es. normativa di riferimento, tipologie di soggetti coinvolti, complessità operativa, ...) è di bassa complessità.
		La frequenza di accadimento degli eventi accidentali registrati è bassa.
M	Agenti INTERNI	Un potenziale attaccante interno potrebbe ottenere vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
		Il clima dell'organizzazione in relazione all'ambito in analisi è o potrebbe essere parzialmente negativo (es. dissensi, opposizioni).
	Agenti ESTERNI	Il servizio è di interesse sociale, economico, politico e mediatico o risulta significativo per le attività di determinate categorie di utenti esterni (es. professionisti, fornitori, ...).
		Un potenziale attaccante esterno potrebbe ottenere vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
	Errori/eventi ACCIDENTALI	Il contesto di riferimento (es. normativa di riferimento, tipologie di soggetti coinvolti, complessità operativa, ...) è di ordinaria complessità.
		La frequenza di accadimento degli eventi accidentali registrati è media.

A	Agenti INTERNI	Un potenziale attaccante interno potrebbe ottenere grandi vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
		Il clima dell'organizzazione in relazione all'ambito in analisi è o potrebbe essere fortemente negativo (es. forti dissensi, proteste).
	Agenti ESTERNI	Il servizio risulta di grande interesse sociale, economico, politico e mediatico (es. pubblicizzato sulla stampa nazionale) e l'ambito in cui si colloca è in particolare fermento.
		Un potenziale attaccante esterno potrebbe ottenere grandi vantaggi (es. a seguito di compromissione dei dati o del servizio).
	Errori/eventi ACCIDENTALI	Il contesto di riferimento (es. normativa di riferimento, tipologie di soggetti coinvolti, complessità operativa, ...) presenta una elevata complessità.
		La frequenza di accadimento degli eventi accidentali registrati è alta.

Titolo Documento: Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	Codice Documento: MR SGDP_01	Revisione N°: 1.0
TIPO DOCUMENTO: Modello di registrazione	Data di Autorizzazione: 08/05/2019	Status: in vigore