

## Documento Misure di sicurezza e Privacy del Servizio ICT

<b>REDAZIONE</b>	INDICARE STRUTTURA	
<b>TRATTAMENTO</b>	NUMERO E NOME TRATTAMENTO	
<b>VERSIONE</b>		
<b>VALIDITÀ</b>	DATA DI DECORRENZA DEL DOCUMENTO:	

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

1	Generalità.....	3
2	Descrizione del servizio ICT .....	4
2.1	Dati del Trattamento del Titolare .....	4
2.2	Caratteristiche del Servizio ICT.....	5
2.3	Identificazione e classificazione dei dati .....	6
2.4	Garanzie dei diritti dell'interessato .....	9
3	Valutazione dei rischi intrinseci per l'organizzazione .....	10
4	Valutazione dei rischi intrinseci per i diritti e le libertà dell'interessato .....	11
5	Valutazione complessiva dei rischi intrinseci del servizio ICT.....	13
6	Identificazione di misure adeguate .....	14
7	Servizio ICT.....	15
8	Applicazione ... <i>[Inserire il nome dell'applicazione]</i> .....	16
9	Valutazione dei rischi residui del servizio ICT.....	17
10	Conclusioni.....	18

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 1 Generalità

*[Guida alla compilazione: Fornire una descrizione, sufficientemente dettagliata, del Trattamento e del Servizio ICT a suo supporto, nonché delle Applicazioni che lo compongono, oggetto del presente documento, riportando di seguito le informazioni richieste o i riferimenti alla documentazione di analisi che le contiene.]*

*[Inserire testo]*

*[Se si redige una nuova versione del documento a seguito di variazioni delle misure di sicurezza va inserita la frase seguente: Il presente documento è un aggiornamento del documento [titolo, data e codice documento.]*

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 2 Descrizione del servizio ICT

### 2.1 Dati del Trattamento del Titolare

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare relative al Trattamento supportato dal Servizio ICT.]

TRATTAMENTO	
Attributo	Valore
ID Trattamento	[Inserire il codice del Trattamento]
Nome	[Inserire il nome del Trattamento]
Descrizione	[Inserire la descrizione del Trattamento]
Responsabile del trattamento	[Inserire l'owner del Trattamento]
Struttura dell'Agenzia	[Inserire la struttura a supporto dell'owner del trattamento]
Processo	[Inserire il processo che comprende il Trattamento]
Tipologia di Trattamento	[Inserire il tipo di Trattamento: archivi cartacei, office automation, servizio ICT]
Soggetto a DPIA	[soggetto a DPIA: Si/No]

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 2.2 Caratteristiche del Servizio ICT

[Guida alla compilazione: Compilare le tabelle proposte con le informazioni fornite dal Titolare, assistito dal Responsabile, relative al Servizio ICT.]

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche generali del Servizio ICT a supporto del Trattamento del Titolare.

SERVIZIO ICT	
Attributo	Valore
<b>Titolo</b>	[Inserire il titolo del Servizio ICT]
<b>Descrizione</b>	[Inserire la descrizione del Servizio ICT]
<b>Interscambio dati</b>	[Interoperabilità / Cooperazione / Generico]
<b>Numero utenti</b>	[Inserire il numero utenti complessivo]
<b>Tipologia utenti</b>	<b>Descrizione</b>
[Inserire la tipologia degli utenti del servizio]	[Inserire una descrizione estesa della tipologia di utenti]

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche privacy del Trattamento del Titolare di cui il Servizio ICT è a supporto.

Attributo	Valore
<b>Fondamenti di liceità</b>	[Inserire una o più categorie dei fondamenti di liceità]

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

Attributo	Valore
Descrizione fondamentali di liceità	<i>[Inserire i riferimenti delle basi giuridiche e contrattuali]</i>
Finalità	<i>[Inserire una o più categorie delle finalità]</i>
Descrizione finalità	<i>[Inserire la descrizione della finalità]</i>
Categoria di interessati	<i>[Inserire le categorie di interessati]</i>
Categoria di destinatari	<i>[Inserire le categorie di destinatari con la descrizione]</i>
Termine di cancellazione dei dati	<i>[Inserire il termine di cancellazione dei dati o il criterio]</i>
Trasferimento dati extra UE	<i>[Inserire l'elenco dei Paesi extra UE cui i dati sono trasferiti]</i>
Garanzie per trasferimento dati extra UE	<i>[Inserire l'elenco delle garanzie fornite per i Paesi extra UE]</i>

## 2.3 Identificazione e classificazione dei dati

*[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare.]*

*Nella seguente tabella sono riportati i dati personali trattati dal Servizio ICT, per quanto a supporto del Trattamento del Titolare.*

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

Tipologia di dati personali GDPR	Macro categoria di dati personali	Descrizione macro categoria di dati personali	Valutazione di necessità e proporzionalità delle macro categorie di dati personali	Categoria di dati personali
<b>Dati personali generici</b>	Dati personali comuni	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT ]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<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
	Dati personali specifici	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT ]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<input type="checkbox"/> geolocalizzazione <input type="checkbox"/> audio/video/foto <input type="checkbox"/> dati di profilazione
	Dati personali finanziari	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT ]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<input type="checkbox"/> dati relativi all'esistenza di rapporti finanziari (coordinate bancarie, consistenze saldi, movimenti, giacenza media, etc.)

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

<b>Dati personali ex art 9, 10</b>	Dati personali sensibili	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<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
	Dati personali ipersensibili	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<input type="checkbox"/> stato di salute, assistenza sanitaria, orientamento/vita sessuale <input type="checkbox"/> genetici
	Dati personali biometrici	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<input type="checkbox"/> impronte digitali <input type="checkbox"/> altre caratteristiche biometriche <input type="checkbox"/> firma grafometrica
	Dati personali giudiziari	<i>[ inserire la descrizione dei dati personali trattati dal Servizio ICT]</i>	<i>[Inserire la motivazione della necessità e proporzionalità dei dati trattati rispetto alla finalità del trattamento]</i>	<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)

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 2.4 Garanzie dei diritti dell'interessato

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare inserendo quali sono le garanzie dei diritti dell'interessato inerenti al Trattamento ed al Servizio ICT e, ove applicabili, i requisiti per sviluppare le funzionalità necessarie.]

La seguente tabella riporta le funzionalità da implementare nel Servizio ICT per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti.

Diritto degli Interessati	Da implementare	Modalità di implementazione
<b>Informative</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Consenso</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Accesso ai dati</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Portabilità dei dati</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Rettifica dei dati</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Cancellazione dei dati</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Limitazione del trattamento</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]
<b>Opposizione al trattamento</b>	[Sì/No]	[Inserire la descrizione della modalità di implementazione delle funzionalità per garantire i diritti dell'interessato]

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

### 3 Valutazione dei rischi intrinseci per l'organizzazione

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare indicando la valutazione dei rischi intrinseci per l'organizzazione, combinando la probabilità di accadimento e l'impatto per gravità di danno finanziario, operativo, d'immagine o sanzioni normative.]

La tabella seguente riporta la valutazione dei rischi intrinseci per l'organizzazione derivanti dalla perdita di Riservatezza, Integrità e Disponibilità dei dati elaborati dal Servizio ICT.

Minaccia	Probabilità	Gravità Danno Finanziario	Gravità Danno Operativo	Gravità Danno d'immagine	Gravità Sanzioni normative	Impatto	Rischio intrinseco per organizzazione
Perdita di Riservatezza	[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]
Perdita di Integrità	[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]
Perdita di Disponibilità Breve	[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]
Perdita di Disponibilità Media	[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]
Perdita di Disponibilità Prolungata	[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]

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 4 Valutazione dei rischi intrinseci per i diritti e le libertà dell'interessato

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare indicando i rischi intrinseci per l'interessato, valutati combinando la probabilità di accadimento e l'impatto per gravità di danno fisico-biologico, finanziario, reputazionale e d'identità.]

La tabella seguente riporta la valutazione dei rischi intrinseci per l'interessato relativa agli scenari di rischio specifici applicabili al Servizio ICT.

Minacce	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Gravità Danno fisico-biologico	Gravità Danno finanziario	Gravità Danno reputazionale	Gravità Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per interessato	Razionale valutazione del rischio
Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito di dati	[Esempio: Accesso, trattamento non autorizzato o 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]	
	[Esempio: Accesso, trattamento non autorizzato o 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]		
Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	[Esempio: 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]	
	[Esempio: 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]		

Minacce	Scenari di rischio specifici	Probabilità di accadimento	Gravità Danno fisico-biologico	Gravità Danno finanziari	Gravità Danno reputazionale	Gravità Danno di identità	Rischio intrinseco per scenario	Rischio intrinseco per interessato	Razionale valutazione del rischio
Modifica non autorizzata o accidentale di dati	[Esempio: 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]	
	[Esempio: 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]		
Perdita distruzione accidentale o illecita di dati	[Esempio: Perdita o distruzione accidentale o illecita 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]	
	[Esempio: Perdita o distruzione accidentale o illecita 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]		
Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	[Esempio: 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]	
	[Esempio: 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]		

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 5 Valutazione complessiva dei rischi intrinseci del servizio ICT

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella proposta con le informazioni fornite dal Titolare relative ai rischi intrinseci complessivi relativi al Servizio ICT sulla base dei rischi intrinseci per l'interessato e per l'organizzazione.] La tabella seguente contiene la valutazione complessiva dei rischi intrinseci del Servizio ICT derivanti dai rischi intrinseci per l'interessato relativi alla protezione dei dati personali e dai rischi intrinseci per l'organizzazione relativi alla sicurezza delle informazioni.

Minacce	Rischio intrinseco per interessato	Rischio intrinseco per organizzazione	Rischio intrinseco del Servizio ICT
Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito di dati	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]
Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]
Modifica non autorizzata o accidentale di dati	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]
Perdita distruzione accidentale o illecita di dati	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]
Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]	[T/B/M/A]

## 6 Identificazione di misure adeguate

[Guida alla compilazione: Compilare le tabelle proposte con le misure di sicurezza derivate da FOURSec<sup>1</sup> relative al livello di rischio intrinseco del Servizio ICT associato a ciascuna minaccia, riportando la modalità di implementazione e la valutazione di applicabilità effettuata congiuntamente dal Titolare e dal Responsabile. Per la valutazione di applicabilità fare riferimento alla seguente tabella:

Applicabilità della misura di sicurezza	Modalità di implementazione
Già applicata nell'intervento	Descrivere le modalità di implementazione della misura di sicurezza
Da applicare prima dell'avvio del servizio	Descrivere le modalità di implementazione della misura di sicurezza
Da applicare con piano urgente di azione	Descrivere le azioni di miglioramento, ove possibile
Da applicare con piano non urgente	Descrivere le azioni di miglioramento, ove possibile
Non applicabile (la misura non è tecnicamente applicabile o pertinente nel contesto di riferimento)	Specificare le motivazioni per cui la misura non è tecnicamente applicabile o pertinente al contesto di riferimento

<sup>1</sup> Cfr "FOURSec – Misure per la protezione dei dati trattati da Servizi ICT"

<b>Titolo Documento:</b> Documento Misure di Sicurezza e Privacy del Servizio ICT	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore

## 7 Servizio ICT

Nella tabella che segue è riportato l'elenco delle misure di sicurezza, specificate per ogni minaccia ed adeguate al livello di rischio intrinseco del Servizio ICT, con l'indicazione delle modalità di implementazione e della relativa applicabilità.

Minaccia	Rischio intrins. Serv.	Codice Categoria	Categoria	Cod.	Nome Misura	Descrizione Misura	Applicabilità	Modalità di implementazione
[Inserire la minaccia]	[T / B / M / A]	[Inserire il codice categoria]	[Inserire la categoria]	[Inserire il codice della misura]	[Inserire il nome della misura]	[Inserire la descrizione della misura]	Già applicata nell'intervento  Da applicare nell'intervento  Da applicare con piano di azione urgente  Da applicare successivamente – non urgente  Non applicabile	[Esempio: I dati relativi allo stato di salute vengono cifrati sui db server per mitigare il rischio che operatori o hacker possano accedere illecitamente a tali informazioni]
...	...	...	...	...	...	...	...	...

## 8 Applicazione ... [Inserire il nome dell'applicazione]

[Guida alla compilazione: Compilare più istanze del presente paragrafo nel caso in cui il Servizio ICT sia composto da più Applicazioni e nel caso esse richiedano differenti modalità di implementazione delle misure di sicurezza.]

Nella tabella che segue è riportato l'elenco delle misure di sicurezza, specificate per ogni minaccia, con l'indicazione della applicabilità e delle modalità di implementazione specifiche per l'Applicazione in oggetto.

Minaccia	Rischio intrins. Serv.	Codice Categoria	Categoria	Cod.	Nome Misura	Descrizione Misura	Applicabilità	Modalità di implementazione
[Inserire la minaccia]	[T / B / M / A]	[Inserire il codice categoria]	[Inserire la categoria]	[Inserire il codice della misura]	[Inserire il nome della misura]	[Inserire la descrizione della misura]	[Già applicata nell'intervento]  Da applicare nell'intervento  Da applicare con piano urgente  Da applicare successivamente – non urgente/  Non applicabile]	[Esempio: Saranno implementate funzionalità per cifrare sui db server i dati relativi allo stato di salute dell'interessato]
...	...	...	...	...	...	...	...	...

## 9 Valutazione dei rischi residui del servizio ICT

[Guida alla compilazione: Compilare la tabella con la valutazione dei rischi residui del Servizio ICT effettuata congiuntamente dal Titolare e dal Responsabile, in considerazione delle misure di sicurezza esistenti e di quelle da applicare nell'intervento in corso.]

La tabella seguente riporta il livello di rischio residuo del Servizio ICT relativo ad ogni minaccia, in considerazione delle misure di sicurezza esistenti e di quelle da applicare nell'intervento in corso.

Minaccia	Rischio intrinseco del Servizio ICT	Livello Rischio intrinseco	Rischio residuo del Servizio ICT	Livello di Rischio residuo
Accesso non autorizzato e/o trattamento illecito di dati	[T / B / M / A]	[1-16]	[T / B / M / A]	[1-16]
Divulgazione non autorizzata o accidentale di dati	[T / B / M / A]	[1-16]	[T / B / M / A]	[1-16]
Modifica non autorizzata o accidentale di dati	[T / B / M / A]	[1-16]	[T / B / M / A]	[1-16]
Perdita distruzione accidentale o illecita di dati	[T / B / M / A]	[1-16]	[T / B / M / A]	[1-16]
Indisponibilità temporanea o prolungata di dati	[T / B / M / A]	[1-16]	[T / B / M / A]	[1-16]

## 10 Conclusioni

*[Guida alla compilazione: Riportare un estratto delle informazioni relative alle principali evidenze emerse nel corso dell'analisi del rischio sul servizio in oggetto avendo cura di approfondire gli aspetti di maggior rilievo e/o le eventuali problematiche emerse.]*

<b>Titolo Documento:</b> Documento Analisi del rischio e Valutazione d'impatto	<b>Codice Documento:</b> MR SGDP_02	<b>Revisione N°:</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO:</b> Modello di registrazione	<b>Data di Autorizzazione:</b> 08/05/2019	<b>Status:</b> in vigore