

ALLEGATO E
Check list per il piano di azione

Nome del Progetto / Trattamento: _____

Nome, Cognome e ruolo dell'Autore: _____

Data di compilazione: _____

E. 1. - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

MISURE E CONTROLLI DI TIPO ORGANIZZATIVO				
CATEGORIA GENERALE	MISURA SPECIFICA	SI	NO	DETTAGLIO * (descrizione)
<u>Organizzazione e Governance</u>	Specifici ruolo e responsabilità all'interno dell'organizzazione			
	Controlli interni di supervisione			
	Definizione dei ruoli per la gestione dei progetti			
	Regole di interazione, responsabilità in caso di contitolarità			
	Altro...			
<u>Processi</u>	Procedure e policy interne			
	Gestione degli incidenti			
	Gestione delle notifiche all'Autorità			
	Accordi che rendono evidente quali informazioni debbano essere condivise, come e con chi			
	Altro..			
<u>Formazione e consapevolezza</u>	Formazione adeguata del personale			
	Selezione degli autorizzati in base a qualifiche e competenze dimostrabili			
	Guide operative per il personale su come usare i nuovi sistemi e su come condividere i dati quando necessario			
	Materiale informativo per gli utenti			
	Previsione di canali con cui gli utenti possono contattare l'Ente			

	Altro..			
--	---------	--	--	--

MISURE E CONTROLLI DI TIPO TECNOLOGICO				
CATEGORIA GENERALE	MISURA SPECIFICA	SI	NO	DETTAGLIO * (descrizione)
<u>Anonimizzazione</u>	Rimozione delle informazioni personali quando non necessarie			
	Mascheratura delle informazioni personali quando non necessarie			
<u>Pseudonimizzazione</u>	Sostituzione dei riferimenti personali con identificatori finti e garanzia che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali ad uno specifico interessato siano conservate in archivi separati			
<u>Cifratura dei dati, dei messaggi o degli archivi</u>	Soluzioni atte a rendere incomprensibili i dati, tranne ai soli autorizzati che possiedono la chiave di cifratura			
<u>Altro...</u>				

MISURE E CONTROLLI SUI DATI E SUGLI ARCHIVI				
CATEGORIA GENERALE	MISURA SPECIFICA	SI	NO	DETTAGLIO * (descrizione)
<u>Misure e controlli di sicurezza fisica di archivi</u>	Su supporti cartacei			
	Sugli accessi fisici			
	Sulla sicurezza degli impianti			
	Sull'hardware			
	Sui macchinari			
	Su fonti di rischio non umane			
	Altro...			

* Per ogni misura specifica individuata, **è necessario** descrivere come viene attuata concretamente la misura e le tempistiche di attuazione della stessa (o se la misura è già attuata); inoltre, è opportuno, specificare, l'asset coinvolto nell'attuazione della misura, il soggetto addetto all'attuazione della misura).

E. 2. - RIDUZIONE DEL RISCHIO

Una volta scelta e individuata la misura, si dovrà procedere, per ogni misura scelta ed individuata, alla modalità di

www.iltrivulzio.it

riduzione del rischio, in quanto l'applicazione della misura scelta riduce il valore di un rischio.

Si dovrà poi procedere alla riduzione del valore del rischio: o (i) scegliendo quanto questa misura riduce la probabilità di accadimento del rischio (poco, mediamente, molto o moltissimo), (ii) indicando un valore numerico (da un minimo 1 a un massimo 15) che sarà sottratto al valore di rischio nominale del rischio.

N.	MISURA	PROBABILITA'				VALORE (inserire un numero compreso tra 1 e 15)
		Poco	Mediamente	Molto	Moltissimo	