ALLEGATO D
***Check list* di analisi del rischio**
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO E ANALISI DEL RISCHIO

Nome del Progetto / Trattamento: _____
Nome, Cognome e ruolo dell'Autore: _____
Data di compilazione: _____

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ACCESSO ILLEGITTIMO DEI DATI (*Vs* Riservatezza)		
N.	**DOMANDE**	**RISPOSTE**
1	Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?	
2	Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?	
3	Quali sono le fonti di rischio?	
4	Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?	
5	Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?	
6	Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?	

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PERDITA DEI DATI (*Vs* Disponibilità)		
N.	**DOMANDE**	**RISPOSTE**
1	Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?	
2	Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?	
3	Quali sono le fonti di rischio?	
4	Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?	

ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it*
PEC *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it*
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

5	Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?	
6	Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?	

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI (*Vs* Integrità)		
N.	**DOMANDE**	**RISPOSTE**
1	Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?	
2	Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?	
3	Quali sono le fonti di rischio?	
4	Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?	
5	Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?	
6	Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?	

N.B. Le tabelle sopra riportate devono essere utilizzate e duplicate per tutti i rischi individuati per il trattamento in esame.

N.B. Di seguito, si esplicitano – solo per agevolare la redazione della DPIA – (a titolo esemplificativo e non esaustivo), alcune ipotesi per: rischio, impatto, minaccia, fonte di rischio.

RISCHIO

- Accesso abusivo dall'esterno o dall'interno alla rete aziendale
- Accesso accidentale o illegale
- Accesso non autorizzato ai dati utente
- Accesso non autorizzato alla rete (anche tramite AP wireless non autorizzati)
- Contaminazione virus e *malware* e pericoli per browser di navigazione obsoleto
- Degrado dei media (memorie di massa)
- Distruzione dei dati personali
- Divulgazione non autorizzata
- Modifica indesiderata dei dati personali
- Perdita dei dati personali
- Altro _____

IMPATTI PONTEZIALI

- Affetto psicologico a lungo termine o permanente

ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it*
PEC *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it*
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

- Affetto psicologico minore
- Appropriazione indebita di denaro non compensata
- Cambio di stato amministrativo e/o perdita dell'autonomia legale
- Cyberbullismo e molestie morali
- Perdita dei dati
- Diffamazione
- Fastidio
- Disturbo psicologico grave
- Sentimento di violazione della privacy e danno irreparabile
- Rischio finanziario
- Guadagni persi
- Ingenti debiti
- Impossibilità di azione legale
- Impossibilità di lavorare
- Incapacità di delocalizzazione
- Intimidazione sui social
- Sequestro di persona
- Perdita di accesso a infrastrutture vitali
- Perdita di prove in contenzioso
- Perdita di legali familiari
- Perdita della casa
- Perdita di posti di lavoro
- Perdita di fiducia da parte di clienti e associati
- Pubblicità on line su un aspetto di vita privata
- Opportunità uniche e non ricorrenti
- Pagamenti non pianificati
- Sanzione penale
- Perdita di tempo
- Violazione privacy senza danno reale
- Problemi di sicurezza software
- Rifiuto di accesso a servizi amministrativi o commerciali
- Riutilizzo dati per scopi di pubblicità pirata
- Senso di violazione della privacy senza danni irreparabili
- Vittima di ricatti
- Altro _____

MINACCE

- Errore umano nella raccolta
- Iscritti malintenzionati
- Possibilità per gli operatori di installare in autonomia nuovo software
- Accesso alle basi di dati mediante chiavi opportune
- Accessi ai sistemi non autorizzati da parte di esterni
- Accesso ai sistemi non autorizzati
- Guasto aria condizionata o sistemi di raffreddamento
- Allagamento
- Software antivirus non dotato delle più recenti tecnologie
- Software antivirus non omogeno all'interno della rete
- Presenza di software antivirus non gestito centralmente dall'amministratore
- Assenza di autenticazione per l'accesso alla rete fisica

ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it*
PEC *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it*
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

- Assenza di piani di formazione agli operatori relativi alle nuove tipologie di attacchi informatici (su social, via mail, via browser)
- Assenza di policy di dominio per il blocco dello schermo in caso di inattività dell'utente con ripristino protetto da password
- Assenza di policy per la complessità delle password (lunghezza, validità, complessità)
- Assenza di policy su dispositivi aziendali che si collegano dall'esterno (notebook o smartphone)
- Assenza di policy su dispositivi mobili con accesso ai dati aziendali
- Assenza di procedure automatiche di verifica dei software e delle licenze installate
- Assenza di sistemi di controllo dell'accesso ai servizi di archiviazione on-line o specifici regolamenti aziendali
- Assenza di sistemi di controllo dell'accesso alle periferiche rimovibili (chiavette USB, unità DVD, lettori di memorie digitali, altro)
- Assenza di sistemi di crittografica su dati aziendali critici o sui dispositivi portatili affidati agli operatori
- Assenza di software di data *loss prevention*
- Assenza di un inventario aggiornato completo degli *asset* aziendali
- Assenza di un inventario dei software e delle relative licenze
- Assenza di un piano di test dei backup
- Assenza di un regolamento che definisce l'uso dei dispositivi aziendali esterni
- Assenza di un regolamento interno per l'utilizzo degli *asset* aziendali
- Assenza di un software di verifica delle vulnerabilità / mancanza di aggiornamenti
- Assenza di una policy per la distruzione dei supporti guasti
- Assenza di una procedura di back up periodica automatica su supporti esterni rimovibili o su *cloud*, protetti da cifratura
- Assenza di una procedura di *disaster recovery* con tempi di ripristino certi
- Attacco hacker
- Altro _____

FONTI DI RISCHIO

- Incidente o disastro
- Amministratore IT incurante
- Amministratore IT malintenzionato
- Fornitori responsabili del trattamento malintenzionati
- Dipendente incurante
- Dipendente malintenzionato
- Dipendente non formato
- Utente esterno malintenzionato
- Guasti
- Utente interno incurante o malizioso
- Terza parte con accesso privilegiato
- Terza parte malintenzionata
- Altro _____

ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it*
PEC *ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it*
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966