

Tabella riassuntiva. Analisi dei rischi e misure tecniche ed organizzative.

Il Titolare ha proceduto ad una ricognizione dei rischi che potrebbero comportare una distruzione, sottrazione, perdita - anche accidentali -, trattamento illecito dei dati, accessi non autorizzati di origine dolosa, colposa o meramente fortuita, in grado di recare pregiudizio ai diritti degli interessati.

Le fonti di rischio sono state accorpate in:

- 1) Comportamenti degli operatori;
- 2) Eventi relativi agli strumenti;
- 3) Eventi relativi al contesto fisico-ambientale.

La gravità stimata di verifica del rischio va da ALTA (la possibilità che accada l'evento è notevole e le misure sono insufficienti e richiedono un intervento migliorativo urgente), MEDIA (la possibilità è minore e le misure adottate sono sufficienti a contrastare il rischio), a BASSA (il rischio è minimo e le misure possono ritenersi idonee), passando per livelli intermedi (MEDIO-ALTA e MEDIO-BASSA).

Evento		Impatto sulla sicurezza e sui diritti degli interessati		Rif. misure d'azione	Misure da adottare
		Descrizione	Gravità stimata		
Comportamento degli operatori	furto di credenziali di autenticazione	Sottrazione di password o nome utente	Media	Regolamento Privacy e Sicurezza; Nomina ad incaricato. Procedura data breach.	
	carenza di consapevolezza, disattenzione, incuria	Superficialità degli incaricati; insufficiente formazione del personale autorizzato al trattamento, manchevole rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite dal titolare del trattamento e portate alla conoscenza di tutti gli autorizzati, manchevole custodia delle credenziali/chiaavi di accesso da parte del singolo operatore autorizzato	Media	Regolamento Privacy e Sicurezza; Nomina ad incaricato. Procedura data breach.	Formazione degli incaricati
	comportamenti sleali o fraudolenti dei colleghi di lavoro o collaboratori	comunicazione e/o diffusione senza autorizzazione di dati dei quali l'operatore autorizzato è venuto a conoscenza in virtù dell'incarico assegnatogli, duplicazione e sottrazione di archivi cartacei e/o informatici, sottrazione di credenziali di autenticazione o chiavi di accesso ad archivi cartacei	Bassa	Regolamento Privacy e Sicurezza; Nomina ad incaricato. Formazione. Procedura data breach.	
	Comportamento inadeguato dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare		Media	Adeguate atto di nomina a responsabile	

Eventi relativi agli strumenti	Accessi non autorizzati agli archivi elettronici per azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno (es. <i>Ransomware</i>)	Azione pregiudizievole per la sicurezza informatica	Bassa	Antivirus + Firewall + aggiornamenti dei software e del S.O. + Antivirus + Firewall + Regolamento Privacy e Sicurezza; BackUp. Procedura data breach.	Formazione del personale.
	Accessi non autorizzati agli archivi elettronici da parte di persone <i>in loco</i>	manca di procedure di accesso mediante credenziali e di corretta custodia delle stesse	Bassa	aggiornamenti dei software e del S.O. + Antivirus + Firewall + Regolamento Privacy e Sicurezza; BackUp. Procedura data breach.	
	Spamming o altre tecniche di sabotaggio	Utilizzo non consentito dei dati che causa invio di e-mail indesiderate	Bassa	Antivirus + Firewall + aggiornamenti dei software e del S.O.; Regolamento Privacy e Sicurezza; Nomina ad incaricato. Procedura data breach.	
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Indisponibilità dei dati	Bassa	controllo periodico sullo stato di funzionalità delle apparecchiature; backup; impianti a norma; Regolamento Privacy e Sicurezza; Procedura data breach.	
	Accessi esterni non autorizzati	Intrusione non autorizzata dall'esterno verso il sistema informatico	Bassa	Antivirus + Firewall + aggiornamenti dei software e del S.O.; Regolamento Privacy e Sicurezza; Procedura data breach.	Controllo di account dormienti riferiti a utenti obsoleti e mai disattivati.
	Intercettazione di informazioni in rete	intercettazione di informazioni in rete dovute a scarsa attenzione verso la segretezza e integrità dei dati immessi in rete	Bassa	Antivirus + Firewall + aggiornamenti dei software e del S.O.; Regolamento Privacy e Sicurezza;	
Eventi relativi al contesto	accessi non autorizzati a locali ad accesso ristretto	accessi non autorizzati a locali da parte di persone estranee	Bassa	Manuale Privacy e Sicurezza + Interventi formativi + Accessi sorvegliati.	Definire un elenco dei soggetti in possesso delle chiavi per accedere alla sede.
	Accessi non autorizzati agli archivi cartacei	manca di procedure di custodia e/o sorveglianza degli archivi, inadeguate misure di archiviazione dei dati	Bassa	Regolamento Privacy e Sicurezza; Chiusura locali; Procedura data breach + Accessi sorvegliati.	
	asportazione e furto di strumenti contenenti dati	asportazione e furto di strumenti contenenti dati	Bassa	Accessi sorvegliati; Chiusura dei locali; Regolamento Privacy e Sicurezza; BackUp dei dati; Procedura data breach.	
	eventi distruttivi, naturali	Pericolo concreto per la integrità e segretezza dei dati; danneggiamento di	Medio-bassa	Impianti a norma; regolare manutenzione sugli stessi;	

	o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	archivi cartacei e/o di apparecchiature elettroniche		Regolamento Privacy e Sicurezza; Procedura data breach.	
	errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Comportamento distratto nella gestione dei documenti e degli strumenti di lavoro	Media	Nomina ad incaricato + Regolamento Privacy e Sicurezza; Procedura data breach.	Formazione del personale.
	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, idraulico, ecc)	Inadeguatezza dell'impianto elettrico (corto circuito o carico di voltaggio eccessivo, ecc.), climatizzazione inadeguata, allagamenti da perdita delle tubature della farmacia.	Medio-bassa	Impianti a norma; manutenzione ordinaria; Procedura data breach.	