

## PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE

### SINTESI DPIA

DA PUBBLICARE SU SITO WEB DEL TITOLARE/RESPONSABILE  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - DPIA  
(da esibire su richiesta dell'Autorita' di controllo)

ALLEGATO N. 10

Titolo del Documento	Singola valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) che esamina un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi, redatta conformemente alle "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679" adottate dal Garante il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 - Documento per provare ed essere in grado di dimostrare che il trattamento e' effettuato conformemente al RGPD
Numero di versione	001
Data ultimo aggiornamento	22/05/2018
Stato del documento	In fase di analisi
Estensori del documento	- Titolare del trattamento con l'assistenza del RTD e con la consulenza del RPD, di eventuali esperti di settore, del responsabile della sicurezza dei sistemi informativi e del responsabile IT
Riferimento per comunicazioni in merito al documento	- Punti di contatto del titolare del trattamento-TTD
Modalita' di distribuzione del presente documento e delle eventuali nuove versioni	- Pubblicazione DPIA o di una sintesi della DPIA sul sito web dell'Ente, in caso di svolgimento della DPIA

TIPOLOGIA TRATTAMENTO	
<b>Denominazione del trattamento</b>	Scheda n. 33 - Trattamento di dati relativi all'attivita' politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attivita' istituzionale degli organi comunali
<b>Area</b>	AREA AMMINISTRATIVA
<b>Settore</b>	DIREZIONE
<b>Ufficio:</b> denominazione e punti di contatto	DIREZIONE
<b>Titolare trattamento:</b> denominazione e punti di contatto	Comune di COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA Otelli Massimo
<b>Contitolare/i trattamento:</b>	

denominazione e punti di contatto	
<b>Responsabile trattamento:</b> denominazione e punti di contatto	
<b>Sub-Responsabile/Incaricato trattamento:</b> denominazione e punti di contatto	

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' DEGLI INTERESSATI	
<b>Origine dei rischi rilevati dalla prospettiva degli interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CONTESTO: accesso non autorizzato ai locali per omessa sicurezza della struttura</li> <li>- OPERATORI: errore umano nella gestione del trattamento</li> <li>- CONTESTO: incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita' naturali</li> <li>- APPARECCHIATURE: attacchi informatici/azione di virus/codici maligni</li> <li>- OPERATORI: comportamenti sleali, dolosi, fraudolenti degli operatori - cancellazione non autorizzata/manomissione di dati</li> <li>- OPERATORI: errore umano nella gestione delle apparecchiature o nei software che minacciano l'integrita' dei dati</li> <li>- OPERATORI: omesso controllo sul funzionamento dei back up e conseguente impossibilita' di ripristino dei dati</li> <li>- CONTESTO: instabilita' rete elettrica per sbalzi di tensione</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: accessi non autorizzati ai software e relativi archivi/banche dati con violazione misure minime ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: mancata protezione crittografica dei dati, presenza di dati rilevanti in chiaro, assenza di blacklist e/o assenza inadeguatezza di sistematica e efficace protezione dei dati con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: malfunzionamento per mancanza interventi di manutenzione sulla vulnerabilita' con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: accessi a dispositivi elettronici non autorizzati e non gestiti con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: intercettazioni di informazioni gestite in rete con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche</li> </ul>

amministrazioni" e relative implementazioni)  
- CONTESTO: sottrazione/alterazione credenziali di autenticazione  
- OPERATORI: accesso non autorizzato e/o uso improprio della rete internet  
- APPARECCHIATURE-ICT: assenza inventario in cui vengano elencati tutti gli identificativi e utenze amministrative scaduti o assegnati a incaricati esonerati dal servizio con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di cifratura e separazione dei dati sensibili da quelli personali con violazione misure minime ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di modalita' organizzative e interventi formativi per la corretta gestione degli identificativi e delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di profili d'accesso differenziati e utilizzo delle utenze amministrative senza privilegi con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di protezione contro il rischio di intrusione con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESA CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: esposizione di password in chiaro e/o gestione non corretta delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza di automatismi per l'aggiornamento delle password con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- OPERATORI: elenco degli incaricati accessibile  
- APPARECCHIATURE-ICT: mancanza, inadeguatezza o inutilizzazione delle procedure di backup, con omessa effettuazione delle copia di sicurezza con violazione misure minime ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: presenza di codice non conforme alle specifiche del programma con violazione misure minime ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITA' (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)  
- APPARECCHIATURE-ICT: replicabilita' delle parole chiavi con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative

	<p>implementazioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: sistema di autenticazione assente o non adeguato con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- CONTESTO: sottrazione strumenti contenenti dati</li> <li>- CONTESTO: sottrazione documenti cartacei</li> <li>- CONTESTO: ingressi non autorizzati ad aree e locali</li> <li>- CONTESTO: malfunzionamento sistemi di climatizzazione</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: uso non autorizzato di hardware o di software e, in particolare, installazione ed esecuzione di software non autorizzato e non gestito con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI e ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT manomissione o sabotaggio sistemi con violazione misure minime ABSC 8 (CSC 8): DIFESA CONTRO I MALWARE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: errori di configurazione di hardware e software e/o assenza di configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con violazione misure minime ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- OPERATORI: accesso non autorizzato ai documenti cartacei</li> <li>- OPERATORI: assenza di consapevolezza, incuria, trascuratezza, disattenzione</li> <li>- CONTESTO: assenza di controlli e monitoraggi sul funzionamento del sistema di sicurezza</li> <li>- CONTESTO: assenza di integrazione delle misure di sicurezza nei processi/procedimenti</li> <li>- CONTESTO: assenza di istruzioni operative</li> <li>- CONTESTO: assenza di inserimento degli illeciti in materia di trattamento dati nel PTPC</li> <li>- OPERATORI: errore nell'utilizzo della posta elettronica con invio di e-mail ad un destinatario sbagliato</li> <li>- CONTESTO: divulgazione dati allo sportello (front-office) per mancanza di chiusura e presenza di persone in coda</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: utilizzo di parole chiavi non adeguate con violazione misure minime ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> <li>- APPARECCHIATURE-ICT: assenza di log da cui risalire ai tentativi di accesso o di manomissione con violazione misure minime ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni)</li> </ul>
<p><b>Impatti potenziali in caso di eventi fra cui accesso illegittimo,</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellazione di dati (i dati non sono piu' sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)</li> <li>- Alterazione di dati (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)</li> </ul>

<b>modifiche indesiderate e indisponibilita' dei dati, rilevati dalla prospettiva degli interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furto di dati (i dati non sono piu' sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)</li> <li>- Copiatura di dati (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)</li> <li>- Lettura di dati (presumibilmente i dati non sono stati copiati)</li> </ul>
<b>Minacce che potrebbero comportare accessi illegittimi, modifiche indesiderate e indisponibilita' dei dati rilevati dalla prospettiva degli interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: sviluppo tecnologico che puo' produrre conseguenze pregiudizievoli</li> <li>- CAUSA INCIDENTI: crimeware (malware che mirano a ottenere il controllo dei sistemi)</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: attacchi Denial of service</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: cyber spionaggio</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: violazione delle carte di pagamento</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: sviluppo tecnologico che puo' produrre conseguenze pregiudizievoli</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: intrusioni "point-of-sale"</li> <li>- CAUSA DI INCIDENTI: web app tracks</li> </ul>
<b>Stima della probabilita' e gravita' rilevata dalla prospettiva degli interessati</b>	Alto

<b>MISURE PREVISTE PER AFFRONTARE I RISCHI</b>	
<b>Misure tecniche informatiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ABSC 01 (CSC 1) - inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati: gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso (Elenco ufficiale Agid delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- ABSC 03 (CSC 3) - proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e server: istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilita' di servizi e configurazioni (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dall'Ente e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- ABSC 04 (CSC 4) - valutazione e correzione continua della vulnerabilita' (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- ABSC 05 (CSC 5) - uso appropriato dei privilegi di amministratore: regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- ABSC 08 (CSC 8) - difese contro i malware: controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi</li> </ul>

	<p>punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dall'Ente e relative implementazioni effettuate dal titolare)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABSC 10 (CSC 10) - copie di sicurezza: procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- ABSC 13 (CSC 13) - Protezione dati: processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti (Elenco ufficiale Agid delle 'Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni' e relative implementazioni effettuate dal titolare)</li> <li>- MS-ICT-09 - DISCIPLINARE TECNICO: tutte le misure minime di sicurezza prescritte per i trattamenti con strumenti elettronici dal disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. 196/2003, incluse le misure di tutela e di garanzia nei confronti dei soggetti esterni alla struttura organizzativa del titolare che effettuano interventi relativi alla adozione di misure di sicurezza</li> <li>- MS-ICT-10 - CONTRASSEGNO: funzionalità di contrassegnare i dati in attesa di determinazioni ulteriori, prevedendo nei sistemi informativi elettronici, e al fine di garantire il diritto alla limitazione, la relativa funzione</li> <li>- MS-ICT-11 - Piano di disaster recovery avente lo scopo di garantire il business continuity, da intendersi come continuità operativa dei servizi informativi e continuità della disponibilità di informazioni costantemente aggiornate</li> <li>- MS-ICT-12 - Piano di riammodernamento del parco macchine con particolare riferimento alla Server Farm, così da sopperire a bisogni di manutenzione e accresciute disponibilità elaborative</li> <li>- MS-ICT-13 - Realizzazione di ambienti di recovery virtuali per tutti i sistemi critici in caso di minimizzare il tempo di fermo operativo in caso di fault e realizzazione, per ogni sistema, di una 'tabella di marcia' con tipo e tempo di ripristino a seguito di fermo accidentale o programmato</li> </ul>
<p><b>Misure tecniche logistiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-MS-LOG-04- PROTEZIONE AREE E LOCALI: nomina, per ciascun ufficio, dell'incaricato della custodia delle aree e dei locali assegnando allo stesso i compiti relativi con atto formale</li> <li>-MS-LOG-07- PROTEZIONE AREE E LOCALI: definizione, per il periodo al di fuori dell'orario di lavoro, di modalità di accesso dei dipendenti agli uffici in cui sono presenti sistemi o apparecchiature di accesso di dati trattati</li> <li>-MS-LOG-02- PROTEZIONE AREE E LOCALI: sistema antincendio della sede principale e delle sedi secondarie con applicazione di estintori/Impianto antincendio e, ove possibile: sensori, allarmi, porte taglia fuoco, porte antincendio per fuga, impianti di climatizzazione e implementazione dei controlli di adeguatezza e regolarità impianti</li> <li>-MS-LOG-05- PROTEZIONE AREE E LOCALI: identificazione incaricati autorizzati ad accedere ai locali e a ricevere la consegna delle chiavi</li> </ul>

	<p>-MS-LOG-03- PROTEZIONE AREE E LOCALI: sorveglianza dei locali in caso di temporanee assenze dei dipendenti</p> <p>-MS-LOG-06- PROTEZIONE AREE E LOCALI: dettagliate istruzioni agli incaricati per la chiusura degli uffici durante la loro assenza, anche temporanea</p> <p>-MS-LOG-08- PROTEZIONE AREE E LOCALI: autorizzazione scritta e fornitura ai dipendenti dell'impresa di pulizie di apposito permesso di accesso agli uffici fuori dall'orario di lavoro, con dettagliate istruzioni circa il comportamento da tenere</p> <p>-MS-LOG-09- PROTEZIONE AREE E LOCALI: norme comportamentali nelle lettere di delega/incarico sulla custodia delle aree, dei locali e delle chiavi</p> <p>- Tutte le misure minime di sicurezza prescritte per i trattamenti con strumenti elettronici dal disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. 196/2003</p> <p>-MS-LOG-10- PROTEZIONE AREE E LOCALI: serrature in tutte le porte degli uffici, servizio di sorveglianza notturna, porta blindata, grate e inferiate alle finestre, chiusura automatica porta esterna</p>
<p><b>Misure organizzative</b></p>	<p>- MS-ORG-04 - TRATTAMENTI SENZA L'USO DI STRUMENTI ELETTRONICI: aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative</p> <p>- MS-ORG-03 - FORMAZIONE: formazione di tutti i soggetti che trattano dati personali sotto l'autorita' del titolare e del responsabile del trattamento, e divieto di trattamento dei dati personali senza previa istruzione in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri</p> <p>- MS-ORG-10 - INFORMAZIONE: informazione continua e aggiornamento costante su procedure operative e istruzioni</p> <p>- MS-ORG-02 - WORK FLOW: integrazione, nella gestione dei processi, delle procedure e istruzioni operative sulla sicurezza del trattamento e riunioni periodiche sul tema della sicurezza del trattamento</p> <p>- MS-ORG-01 - WORK FLOW: In applicazione dei principi della norma UNI ISO 31000, integrazione della gestione del rischio di violazione di sicurezza dei dati personali in tutti i processi/procedimenti</p> <p>- MS-ORG-12 - DISCIPLINARE TECNICO: tutte le misure minime di sicurezza prescritte dal disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. 196/2003 per i trattamenti con strumenti diversi da quelli elettronici, con riferimento, in particolare: a) all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati; b) alle istruzioni da impartire agli incaricati medesimi; c) al controllo, alla custodia e restituzione della documentazione; d) al controllo degli accessi degli archivi/banche dati</p> <p>- MS-ORG-09 - ESERCIZIO DIRITTI: misure organizzative per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati garantendo, in particolare, l'intelligibilita' e la completezza del riscontro fornito agli interessati</p> <p>- MS-ORG-06 - GESTIONE DATI: separazione documenti e dati in relazione alla natura dei dati medesimi e al contesto di riferimento</p> <p>- MS-ORG-08 - GESTIONE DATI: misure organizzative necessarie a documentare eventuali violazioni dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti</p>

	<p>adottati per porvi rimedio nonche' necessarie a documentare le procedure effettuate per gestire le violazioni della sicurezza dei dati (data breach) e il ripristino degli stessi secondo le prescrizioni del Garante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS-ORG-05 - GESTIONE DATI: adeguate modalita' di utilizzazione dei documenti</li> <li>- MS-ORG-07 - GESTIONE DATI: distruzione documenti non necessari</li> </ul>
<p><b>Misure procedurali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In applicazione dei principi della norma UNI ISO 31000, integrare la gestione del rischio di violazione di sicurezza dei dati personali in tutti i processi/procedimenti</li> <li>- MS-PO-09 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per documentare eventuali violazioni dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative e le sue conseguenze, nonche' per documentare i provvedimenti adottati per porvi rimedio nonche' per gestire le violazioni della sicurezza dei dati (data breach) e il ripristino degli stessi</li> <li>- MS-PO-05 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per la gestione delle credenziali di autenticazione</li> <li>- MS-PO-02 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per gestire le violazioni della sicurezza dei dati (data breach) secondo le prescrizioni del Garante</li> <li>- MS-PO-04 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per la pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali</li> <li>- MS-PO-03 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per il ripristino tempestivo della disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico</li> <li>- MS-PO-07 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia: a) delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento b) le misure di ripristino in caso di data breach</li> <li>- MS-PO-06 - PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedura operativa per modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche definitivamente nel provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015</li> <li>- DISCIPLINARE TECNICO: tutte le misure minime di sicurezza prescritte per i trattamenti con strumenti elettronici dal disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. 196/2003, e non espressamente indicate</li> <li>- MS-PO-01- PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedure operative per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati in relazione alle finalita'</li> <li>- MS-PO-08 - DISCIPLINARE TECNICO-PROCEDURA OPERATIVA (PO): definizione e attuazione procedure operative per assicurare, con riferimento alle misure previste dal disciplinare tecnico allegato B al D.Lgs. 196/2003 per i trattamenti con strumenti diversi da quelli elettronici: a) l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati b) le modalita' e i contenuti delle istruzioni da impartire agli incaricati medesimi c) le modalita' del controllo, custodia e restituzione della documentazione d) le modalita' del controllo degli accessi agli archivi/banche dati</li> </ul>

**ELENCO TRATTAMENTI  
INSERITI NELL'INSIEME DI TRATTAMENTI SIMILI CHE PRESENTANO RISCHI  
ELEVATI ANALOGHI/ INSIEME DI TRATTAMENTI MULTIPLI SIMILI**

Controllo della qualita' dei servizi

Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000