

## ALLEGATO 9 - ESEMPI DI RISCHIO

Nella seguente tabella troverete alcuni esempi di mancanze nei confronti del GDPR con relativo rischio.

Tipo mancanza	Nota bene	Probabilità	Pericolo	Rischio
Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonchè dolosi, accidentali o dovuti a incuria.	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	1	4	4
Danni provocati da un possibile guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc)	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	2	2	4
Responsabile supporto informatico esterno alla organizzazione/azienda con accesso alle banche dati.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	1	2	2
Sistema di identificazione assente.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	4	4	16
Password con meno di 8 caratteri alfanumerici.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	2	4
Password che riconducono all'organizzazione/azienda.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	1	2	2
Mancata impostazione scadenza password.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	4	8
Scadenza password non conforme alle MMS.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	3	6
Assenza di test firewall.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	1	2	2
Mancata impostazione di sistema di stand-by.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	1	2	2
Mancata rimozione delle autorizzazione non utilizzate da lungo tempo.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	4	8

Tipo mancanza	Nota bene	Probabilità	Pericolo	Rischio
Assenza di gruppi di continuità.	In alcuni casi, ad esempio se l'intera archiviazione è in cloud, si è considerati a norma nonostante la mancanza.	1	2	2
Assenza programma antivirus senza connessione a internet.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	4	3	12
Assenza programma antivirus con connessione a internet.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	4	4	16
Assenza firewall con connessione ad internet 64K.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	1	4	4
Assenza firewall con connessione ad internet ISDN.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	4	8
Assenza firewall con connessione ad internet ADSL.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	3	4	12
Assenza firewall con connessione ad internet HDSL o superiori.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	4	4	16
Assenza di controlli su materiale proveniente dall'esterno.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	2	4
Assenza di sistema di backup con gruppo di continuità installato.	In alcuni casi, ad esempio se l'intera archiviazione è in cloud, si è considerati a norma nonostante la mancanza.	2	4	8
Assenza di sistema di backup senza gruppo di continuità installato.	In alcuni casi, ad esempio se l'intera archiviazione è in cloud, si è considerati a norma nonostante la mancanza.	3	4	12
Presenza di dati sensibili in almeno un trattamento dati	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	1	2	2
Possibile sottrazione di credenziali di autenticazione.	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	3	4	12

<b>Tipo mancanza</b>	<b>Nota bene</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Pericolo</b>	<b>Rischio</b>
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria da parte del personale incaricato.	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	3	3	9
Errore materiale da parte del personale incaricato.	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	1	4	4
Accessi non autorizzati a locali e reparti dove vengono custoditi dati personali.	Questo genere di mancanza è sempre presente, nonostante le misure di prevenzione e/o protezione in uso.	2	4	8
Dati relativi all'identità genetica trattati in locali non protetti.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione RISERVATO SANITÀ	2	4	8
Accesso non autorizzato ai locali dove sono contenuti dati genetici.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione RISERVATO SANITÀ	3	4	12
Mancata protezione dei dati genetici durante trasporto esterno.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione RISERVATO SANITÀ	2	4	8
Mancata protezione dati genetici durante trasferimento in formato elettronico.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione RISERVATO SANITÀ	2	4	8
Prove di ripristino dei dati non effettuate.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	4	8
Sistema di videosorveglianza.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione UFFICI E ARCHIVI	1	2	2
Mancata separazione tra dati identificativi e dati sensibili su banche dati trattate con sistemi elettronici.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione UFFICI E ARCHIVI	1	2	2
Protocollo HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) - protocollo per la comunicazione su Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra i computer e i siti.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	2	4	8
Utilizzo cookies - Il cookie è un token digitale, ovvero un breve pacchetto di dati scambiato tra programmi in comunicazione fra loro. I cookie web sono usati dai server web per poter riconoscere i browser durante comunicazioni con il protocollo HTTP usato per la navigazione web.	Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA	3	4	12

Tipo mancanza	Nota bene	Probabilità	Pericolo	Rischio
<p>Anonimizzazione IP Google Analytics - La funzione di anonimizzazione IP in Analytics imposta l'ultimo otte di indirizzi IP dell'utente IPv4 e gli ultimi 80 bit degli indirizzi IPv6 su zero in memoria subito dopo l'invio alla rete di raccolta di Analytics; in questo caso l'indirizzo IP completo non è mai scritto su disco.</p>	<p>Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA</p>	2	4	8
<p>Condivisione dati Google Analytics - Per impedire l'incrocio dei dati con altri servizi Google, occorre accedere alle impostazioni dell'account Analytics e deselezionare le opzioni di condivisione dei dati.</p>	<p>Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione SICUREZZA INFORMATICA</p>	2	2	4
<p>Archivi non sicuri, assenza di serrature e/o casseforti.</p>	<p>Questa mancanza deriva dalle risposte inserite all'interno della sezione UFFICI E ARCHIVI.</p>	1	2	2