

## **Parte II**

### **Tabelle**

*Per ciascuna regola sono riportate, di seguito, una o più tabelle.*

*Le istruzioni per la compilazione dei campi che le compongono è contenuta nella Parte I.*

*Per ciascuna tabella può essere indicata facoltativamente anche la data di compilazione, che può rivelarsi utile qualora la tabella sia compilata in data significativamente diversa (anteriore) rispetto alla redazione finale del DPS.*

**Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali**

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Struttura di riferimento	Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati	S	G			

**Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti <sup>2</sup>**

Identificativo del trattamento	Eventuale banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione

<sup>2</sup> Da compilare facoltativamente, collegandola alla tabella precedente, ad esempio attraverso l'identificativo.

**Tabella 2 - Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti**

Struttura	Trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura

**Tabella 3 - Analisi dei rischi**

Rischi	Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
Comportamenti degli operatori	sottrazione di credenziali di autenticazione	
	carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	
	comportamenti sleali o fraudolenti	
	errore materiale	
	altro evento	

Eventi relativi agli strumenti	azione di <i>virus</i> informatici o di programmi suscettibili di recare danno		
	<i>spamming</i> o tecniche di sabotaggio		
	malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti		
	accessi esterni non autorizzati		
	intercettazione di informazioni in rete		
	altro evento		
Eventi relativi al contesto	accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto		
	sottrazione di strumenti contenenti dati		
	eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		
	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)		
	errori umani nella gestione della sicurezza fisica		
	altro evento		

**Tab. 4.1 - Le misure di sicurezza adottate o da adottare**

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Trattamenti interessati	Misura già in essere	Misura da adottare (*)	Struttura o persone addette all'adozione

(\*) Indicare eventualmente i tempi previsti per l'adozione delle misure

**Tab. 4.2 - Scheda descrittiva delle misure adottate <sup>3</sup>**

Scheda n.		Compilata da		Data di compilazione	
Misura					
Descrizione sintetica					
Elementi descrittivi					
Data aggiornamento					

<sup>3</sup> Da compilare facoltativamente.

**Tab. 5.1 - Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati**

Ripristino		
Banca /data base/archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino

**Tab. 5.2 - Criteri e procedure per il salvataggio dei dati <sup>4</sup>**

Salvataggio			
Banca dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio

---

<sup>4</sup> Da compilare facoltativamente.

**Tab. 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti**

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti

**Tab. 7 - Trattamenti affidati all'esterno**

Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata	Trattamenti di dati interessati	Soggetto esterno	Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per l'adozione delle misure

**Tab. 8 - Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (solo per organismi sanitari ed esercenti professioni sanitarie)**

Trattamenti di dati	Protezione scelta (Cifratura/Separazione)	Tecnica adottata	
		Descrizione	Informazioni utili