Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro (TITOLARE)

Denominazione	**Di Blasi Emilia**		
Indirizzo	VIALE RIMEMBRANZA	*Numero civico*	
Provincia	AV	*CAP*	83050
Città	VOLTURARA IRPINA		
Nazione	Italia		
P.IVA / C.F.	/ **DBLMLE63H41Z114C**		

Trattamento (T01 - Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro) nr. 1

Descr. breve	Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Descr. estesa	Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro: - del personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, e dirigente, docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE; - dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'ente Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Stato di salute I dati inerenti lo stato di salute sono stati trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricognizioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale.
	Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali.
	Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione.
	Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

	Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato.
	Vita sessuale Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
	Stato di salute - patologie attuali
	Stato di salute - patologie pregresse
	Stato di salute - terapie in corso
	Stato di salute - relativo a familiari
Categorie di interessati	Personale dipendente
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	Si

Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Enti pubblici economici Amministrazioni certificati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
	Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001)
	Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994)
	Enti previdenziali ed assistenziali Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Destinatari ai quali i dati possono essere comunicati	Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 68/1999
	Altre amministrazioni pubbliche Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità
	Organismi sanitari, personale medico e paramedico Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego
	Organizzazioni sindacali e patronati Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali
	Inpdap MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335;
	Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001).
	Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413
	Ordinario Diocesano Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186
	Organi di controllo (Corte di Conti e MEF) Organi di controllo (Corte di Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico

Permessi	
Anagrafica	Collaboratori scolastici CS codice fiscale 80013000643-CS
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA

Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup

Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio

Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T02- Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari) nr. 2

Descr. breve	Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.
Descr. estesa	Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Gestione del contenzioso Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
	Trattamento giuridico ed economico del personale Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Origini razziali
	Origini etniche
	Convinzioni d'altro genere
	Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico
	Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso
	Stato di salute - patologie attuali
	Stato di salute - patologie pregresse
	Stato di salute - terapie in corso
	Stato di salute - relativo a familiari
	Vita sessuale
	Convinzioni sindacali
	Convinzioni politiche
	Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice)
Categorie di interessati	Personale dipendente
Data inizio del trattamento	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	No
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A

Destinatari ai quali i dati possono essere comunicati	Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
	Organi arbitrali per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore
	Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia
	Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia
	Liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato
	Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria È necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA

Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup

Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio

Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T03 - Organismi collegiali e commissioni istituzionali) nr. 3

Descr. breve	Organismi collegiali e commissioni istituzionali
Descr. estesa	Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali. Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Pubblicità dell'attività di organi Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
	Art. 95 dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice)
	Convinzioni sindacali
Categorie di interessati	Scolari o studenti
	Personale dipendente
	Familiari studenti
	Associazioni sindacali
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	No
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Personale dipendente
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Docente DD codice fiscale 80013000643-D
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura

Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio

Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità

Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018

Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup
Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -

Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018

Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T04 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO) nr. 4

Descr. breve	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO
Descr. estesa	I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi: alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché degli alunni che abbiano commesso reati. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Artt. 68,73,86,95 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Origini etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
	Origini razziali per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
	Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento
	Convinzioni d'altro genere
	Stato di salute - patologie attuali per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi
	Stato di salute - patologie pregresse per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi
	Stato di salute - terapie in corso per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi
	Stato di salute - relativo a familiari per assicurare l'erogazione del sostegno degli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi
	Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice) per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché degli alunni che abbiano commesso reati.
Categorie di interessati	Alunni
	Familiari studenti
Data inizio del trattamento	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	Si
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Enti locali per la fornitura di servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio
	Gestori pubblici e privati di servizi di assistenza agli alunni per il supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
Destinatari ai quali i dati possono essere comunicati	AUSL e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di Istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	

Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Collaboratori scolastici CS codice fiscale 80013000643-CS
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Docente DD codice fiscale 80013000643-D
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L03 - Sala Professori)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova in un locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera e armadi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto

Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018

Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio

Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018

Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup
Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SA - Scuola dell'Infanzia - MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	15/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -

Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	11/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	NOTA. In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SB - Scuola Primaria - CAPOLUOGO-MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SB - Scuola Primaria - CAPOLUOGO-MONTEMARANO - AULE INFORMATICA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta blindata di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: INFERRIATE - Antifurto: PRESENTE - Rilevatore di fumo: PRESENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura
Descrizione	La cassettiera sarà fornita di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata Laboratorio informatico con 10 PC per uso didattico non sono presenti dati sensibili
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Asset (SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MONTEMARANO - AULE)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018

Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Asset (SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MONTEMARANO - SALA PROFESSORI)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	04/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Aule)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Sala Professori)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura

Descrizione	La cassettiera sarà fornita di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Asset (SF - Scuola Primaria - CAPOLUOGO - VOLTURARA IRPINA - Sala Riunioni)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - Armadi senza serratura, Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - Armadi senza serratura,
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	Nel locale sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SF - Scuola Primaria - CAPOLUOGO - VOLTURARA IRPINA - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio

Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura,
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SALA PROFESSORI)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Basso
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	armadi a Giorno
Descrizione	Gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SH - Scuola dell'Infanzia - CAPOLUOGO-Castelvenere sul calore - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	05/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	21/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T05 - ATTIVITA' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE) nr. 5

Descr. breve	ATTIVITA' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE
Descr. estesa	Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi: alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione; alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. I dati sensibili possono essere trattati per la valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Artt. 68,73,86,95 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Origini razziali per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
	Origini etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
	Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso per garantire la libertà di credo religioso
	Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico
	Convinzioni d'altro genere
	Convinzioni politiche per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.
	Stato di salute - patologie attuali per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
	Stato di salute - patologie pregresse per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
	Stato di salute - terapie in corso per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

	Stato di salute - relativo a familiari per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
	Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice) per assicurare il diritto allo studio anche ai soggetti sottoposti a regime di detenzione.
	Vita sessuale
Categorie di interessati	Scolari o studenti
	Familiari studenti
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	Si
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Istituti, scuole e università statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
	Enti locali per la fornitura di servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
	Gestori pubblici e privati di servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
	Imprese di assicurazione per la denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile.

	Aziende, imprese ed altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.
Destinatari ai quali i dati possono essere comunicati	INAIL per la denuncia degli infortuni ex-D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
	AUSL e Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Collaboratori scolastici CS codice fiscale 80013000643-CS
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Docente DD codice fiscale 80013000643-D
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso

Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018

Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup
Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018

Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti:Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi senza serratura
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SA - Scuola dell'Infanzia - MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	15/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	11/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	NOTA. In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SB - Scuola Primaria - CAPOLUOGO-MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018

Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SB - Scuola Primaria - CAPOLUOGO-MONTEMARANO - AULE INFORMATICA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta blindata di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: INFERRIATE - Antifurto: PRESENTE - Rilevatore di fumo: PRESENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018

Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura
Descrizione	La cassettiera sarà fornita di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata Laboratorio informatico con 10 PC per uso didattico non sono presenti dati sensibili
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Asset (SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio

Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Aule)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SF - Scuola Primaria - CAPOLUOGO - VOLTURARA IRPINA - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura,
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SH - Scuola dell'Infanzia - CAPOLUOGO-Castelvenere sul calore - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	05/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	21/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T07 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO) nr. 6

Descr. breve	RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Descr. estesa	Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce, all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Il trattamento viene elaborato in forma cartacea e modalità informatizzate. La raccolta dei dati avviene presso terzi e presso gli interessati. Le operazioni ordinare consistono in: registrazione organizzazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Art. 67 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Origini razziali
	Origini etniche
	Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso
	Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico
	Convinzioni d'altro genere
	Convinzioni politiche
	Convinzioni sindacali
	Stato di salute - patologie attuali
	Stato di salute - patologie pregresse
	Stato di salute - terapie in corso
	Stato di salute - relativo a familiari
	Vita sessuale
	Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003
Categorie di interessati	Scolari o studenti
	Familiari studenti
	Personale dipendente
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati. La durata temporale della conservazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dalla circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. Tale circolare ha ridefinito i limiti temporali della conservazione dei documenti degli archivi degli Istituti scolastici.

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	No
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A

Destinatari ai quali i dati possono essere comunicati	Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia
	Liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza
	Avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia
Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Motivi di interesse pubblico È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA

Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Docente DD codice fiscale 80013000643-D
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L03 - Sala Professori)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova in un locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera e armadi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018

Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA

Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup

Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio

Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti:Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018

Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi senza serratura
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SA - Scuola dell'Infanzia - MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	15/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	11/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	NOTA. In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SB - Scuola Primaria - CAPOLUOGO-MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MONTEMARANO - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SC - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MONTEMARANO - SALA PROFESSORI)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura - Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -

Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	04/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Aule)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - Armadi senza serratura, armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio

Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Sala Professori)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	12/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura
Descrizione	La cassettiera sarà fornita di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	12/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SF - Scuola Primaria - CAPOLUOGO - VOLTURARA IRPINA - Sala Riunioni)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - Armadi senza serratura, Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - Armadi senza serratura,
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	Nel locale sono presenti i seguenti documenti: registro del docente Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SF - Scuola Primaria - CAPOLUOGO - VOLTURARA IRPINA - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura, Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi con serratura - Armadi senza serratura,
Descrizione	La cassettiera e gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SALA PROFESSORI)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Basso
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	armadi a Giorno
Descrizione	Gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SH - Scuola dell'Infanzia - CAPOLUOGO-Castelvenere sul calore - AULE)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	05/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera senza serratura - Armadi senza serratura
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Liv. di riservatezza garantito	In aula sono presenti i seguenti documenti: registro di classe, certificati medici, prove scritte, giustifica dei genitori Tipo di dato archiviato: I documenti conservati non contengono dati sensibili ma trattano dati privati da trattare in maniera riservata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	21/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T08 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi) nr. 7

Descr. breve	Rapporti con i fornitori di beni e servizi
Descr. estesa	Il trattamento dei dati concernenti tutte le attività connesse alla instaurazione di rapporti di fornitura di beni e servizi, albo fornitori, gestione della rotazione, manifestazioni di interesse, e similari.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Gestione contabile o di tesoreria Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
	Gestione dei fornitori Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Categorie di dati trattati	Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail , Numero di telefono/cellulare
Categorie di interessati	Fornitori
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Assolvimento obblighi e tenuta archivi in base alle normative fiscali e di corretta tenuta della contabilità
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	No
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Banche, camere di commercio, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere ad obblighi fiscali e legali
	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata
	Altre amministrazioni pubbliche Autorità di gestione fondo sociale europeo

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati cosidetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Collaboratori scolastici CS codice fiscale 80013000643-CS
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici

Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018

Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.

Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019

Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup
Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi

Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Trattamento (T09 - Rapporti con enti e associazioni) nr. 8

Descr. breve	Rapporti con enti e associazioni
Descr. estesa	Il trattamento dei dati concernenti tutte le attività connesse alla instaurazione di rapporti con enti pubblici, assimilati, e associazioni
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	22/10/2018
Finalità del trattamento	Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
	Istruzione ed assistenza scolastica Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Categorie di dati trattati	Cognome, nome, Data Arrivo, sesso,data di Nascita,Comune di nascita,Provincia di Nascita,Stato di Nascita,Tipo Documento, Numero Documento, Luogo rilascio documento
Categorie di interessati	Scolari o studenti
	Familiari studenti
	Personale dipendente
	Lavoratori autonomi
	Fornitori
Data inizio del trattamento	24/05/2018
Durata del trattamento	Rispetto delle norme sulla corretta tenuta della contabilità e fiscali e normative comunitarie.
Dati raccolti presso interessato	Si
Prevista profilazione	No
Relativo a minori	No
Relativo a minori di 16 anni	No
Il trattamento prevede il consenso degli iteressati	No
Il trattamento prevede la compilazione della PIA / DPIA	No
Fonte di raccolta dei dati trattati	N/A
Categoria di destinatari ai quali possono essere comunicati	Banche e istituti di credito
	Altre amministrazioni pubbliche
	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata

Paese / Organizzazione estera dove i dati possono essere trasferiti	Non sono previsti trasferimenti verso paesi / organizzazioni estere.
Eccezioni al trattamento di dati ex. artt. 9/10	Non sono presenti eccezioni per le quali possono essere effettuati trattamenti di dati cosidetti "sensibili" in deroga a quanto previsto dall'art.9 del Regolamento Europeo.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Denominazione	Monteforte Vincenzo
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Città	
Nazione	Italia
Codice Fiscale	MNTVCN65E24F839Q
Partita IVA	

Soggetti Autorizzati

Anagrafica	Assistente amministrativo AA codice fiscale 80013000643-AA
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	
Anagrafica	Team DS codice fiscale 80013000643-TEAM
Tipo incarico	Soggetto autorizzato generico
Permessi	

Asset (L04 - Presidenza)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto

Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Alto
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L01 - Archivio documenti cartacei)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	L'archivio si trova a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore e idrante in corridoio. - Protezione Finestre: Tapparelle - È presente: Antifurto Gli armadi sono disposti in modo tale da poter essere raggiunti senza difficoltà. Sono presenti: Cassettiera con serratura - Armadi con serratura
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L05 - Segreteria)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Asset fisici

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e porteneria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Sono presenti: Cassettiera con serratura
Descrizione	le chiavi di cassettiera saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Asset (L04 - Presidenza - informatica)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I5 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Mancata manutenzione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Si consiglia Firewall Hardware
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER - Informatico)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Personal computer CPU: I7 - Memoria: 16 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo - Personal computer CPU: I3 - Memoria: 4 Gb - Sistema Operativo: Windows 7 Pro - Accesso al PC mediante password NON ATTIVO - E' presente Software Antivirus - E' presente UPS - E' presente Software Anti-Malware - E' presente Firewall Software attivo -
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Descrizione	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi: - manutenzione ed assistenza del sistema informativo per l'anno in corso; - Firewall hardware - Attivare credenziali accesso al PC mediante user e password
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 01 Sicurezza Informatica Uffici)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Non è stato nominato un responsabile di Backup Non esistono registri di Backup Cadenza copia Backup - NO Le copie Backup non vengono conservate Non si effettuano test di ripristino Hardware firewall - ASSENTE Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE Non esiste un responsabile delle password Non esiste un registro delle password NON sono usate sempre password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. Gli armadi Rack NON sono dotati di UPS Le scansioni documentali NON vengono effettuate in formato PDF/A Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Basso
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Blocco/saturazione del sistema informativo (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Gestione inadeguata della rete (bilanciamento di routing) (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	ADEGUAMENTO PACCHETTO SICUREZZA
Descrizione	- Nominare un responsabile di Backup - Registri di Backup - Copia Backup almeno una volta settimana - Conservare copie Backup - Effettuano test di ripristino - Hardware firewall - Acquistare Antivirus - PRESENTE Antimalware - PRESENTE - Nominare responsabile delle password - Registro delle password - Password complesse La rete amministrativa e separata dalle altre. - Dotare gli armadi Rack di UPS - Scansioni documentali in formato PDF/A
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Da adottare
Liv. di riservatezza garantito	Si dispone già in fase di rilevazione per adeguamento.
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 02 Distruzione Perdita dei dati)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Procedure per la salvaguardia dei dati da eventi e/o azioni distruttive.
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Insufficiente formazione del personale (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Formazione e aggiornamento del personale
Descrizione	Piano della Formazione del Personale Scolastico. Ai corsi parteciperà tutto l'apparato scolastico: dirigenti, responsabili e incaricati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Incendio (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Esercitazione antincendio (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018

Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Esercitazione antincendio
Descrizione	Esercitazioni antincendio vanno condotte con frequenza almeno annuale e vengano ripassate le procedure da adottare in caso di emergenza così che tutti sappiano sempre come comportarsi i soggetti responsabili per la gestione dell'emergenza e l'ubicazione delle vie di fuga.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Fenomeni meteorologici (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Sbalzo di tensione nella rete elettrica (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Impianto elettrico certificato - Gruppi di continuità
Descrizione	L'impianto elettrico è provvisto di regolare certificato di conformità come da normativa. Come misura aggiuntiva, in sede di analisi, si decide per un miglioramento delle misure di sicurezza prevedendo l'acquisto di gruppi di continuità per proteggere gli strumenti elettronici più costosi e quelli dove sono presenti dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento software (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancato aggiornamento software (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Procedure di aggiornamento software.
Descrizione	L'amministratore di sistema ha il compito di verificare l'impostazione di ogni software, antivirus, sistema operativo, gestionali, in particolare su modalità di aggiornamento automatico. L'amministratore di sistema ha anche il compito di verificare con frequenza se gli aggiornamenti del software sono stati eseguiti. Si intende evitare che virus recenti possano infettare l'hardware, che i bug dei sistemi operativi possano essere base per l'infiltrazione di altro Malware, e che il mancato aggiornamento della gestione possa arrecare danni alla base dati.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Cortocircuito (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Impianto non certificato (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Mitigazione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018

Descrizione breve	Conformità impianto elettrico
Descrizione	La rete elettrica delle strutture del comune hanno regolare certificato di idoneità come da normativa. Come misura aggiunta si dispone per l'acquisto di gruppi di continuità a protezione dei PC.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	nomina un responsabile - custode delle chiavi
Descrizione	I locali sono protetti da allarme antifurto In assenza di un custode si nominerà un responsabile "custode delle chiavi" il quale registrerà chi è in possesso delle chiavi di accesso all'edificio e si assicurerà che tutte le vie di accesso all'edificio siano chiuse durante le ore non operative della scuola.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Malfunzionamento hardware (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Manutenzione insufficiente e/o installazione difettosa dei supporti di memorizzazione (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Manutenzione e backup
Descrizione	L'amministratore di sistema: interventi di manutenzione e aggiornamento hardware programmati. Backup dei dati con frequenza minimo settimanale e test di ripristino minimo mensile. Gestione della conservazione delle copie di backup a cura del responsabile formalmente nominato.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Nomina custode delle chiavi
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate ai responsabili di area Una copia delle chiavi sarà consegnata al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Rischio Allagamento (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Assenza piani di emergenza (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Contrasto del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Piano emergenza allagamento
Descrizione	Redazione piano per la gestione delle emergenze. Controllo periodico stato tubature e impianto idrico in generale
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 03 Credenziali Autenticazioni)

Categoria	Informazioni
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Gestione delle credenziali di autenticazione almeno secondo le indicazioni minime presenti nella normativa D.lgs 196/2003 s.m.i e allegati
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto

Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	18/10/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Accesso solo al personale autorizzato
Descrizione	- Su richiesta del Titolare, l'Amministratore di Sistema assegna ad ogni utilizzatore una user-id ed una password, rendendo contestualmente un'informativa sulle modalità di impiego degli strumenti e di gestione delle credenziali. - Sarà Nominato un Custode delle credenziali
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (Sic_GEN 04 Wireless)

Categoria	Hardware
Tipologia	Asset fisici
Descrizione	Sono presenti due reti wireless separate tramite router una per segreteria e una per la didattica, fornitore è Vodafone, con accesso crittografico, protezione credenziali di accesso complesse
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C

Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Alto
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	19/11/2018

Rischio Accessi esterni non autorizzati (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedure di accesso con credenziali (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Protocolli di sicurezza wireless WPA-PSK
Descrizione	Ogni dispositivo di rete wireless crittografa il traffico di rete derivando la chiave di crittografia a 128 bit da una chiave condivisa a 256 bit. La chiave di accesso alla rete wireless sarà rilasciata dall'Amministratore di Sistema Le reti wireless didattica e segreteria sono diverse.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	05/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	09/11/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - PRESIDENZA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset

Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Armadi con serratura - armadi a Giorno - Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Armadi con serratura - armadi a Giorno -
Descrizione	Gli armadi saranno forniti di serrature e le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area mentre gli armadi a giorno non sono idonei per custodire dati personali su supporto cartaceo quindi saranno utilizzati per alto materiale cartaceo Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	12/06/2019
Stato adozione	Adottata

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (L06 - DSGA/SERVER)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale si trova al piano terra con porta con serratura e portineria - Estintore: nessuno - Protezione finestre: tapparella - Protezioni Elettroniche: nessuna Sono presenti: Cassettiera con serratura Pratiche su scrivania: solo corrente
Data Acquisizione	25/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Alto
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	06/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiera con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	06/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	20/12/2018

Asset (SD - Scuola dell'Infanzia -VOLTURARA IRPINA - Deposito)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a piano terra con porta di accesso fornita di serratura, estintore in corridoio. - Protezione Finestre: ASSENTE - Antifurto: PRESENTE (in corridoio) - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: armadi a Giorno Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: nessuna
Data Acquisizione	01/04/2019
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Maria Amorosa Guarino codice fiscale GRNMMR59L41F491W
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018
Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	01/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Registro delle attività di trattamento

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Persone autorizzate
Descrizione	Sarà nominato un custode delle chiavi per limitare accesso solo alle persone autorizzate. Saranno registrati gli ingressi del personale e il materiale in entrata e in uscita.
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	13/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018

Asset (SG - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOLTURARA IRPINA - SEGRETERIA)

Categoria	Struttura organizzativa
Tipologia	Information Asset
Descrizione	Locale a 1° piano con porta di accesso fornita di serratura - Protezione Finestre: TAPPARELLE - Antifurto: ASSENTE - Rilevatore di fumo: ASSENTE - Videosorveglianza: ASSENTE Sono presenti: Cassettiere con serratura Sono presenti sulla scrivania numero pratiche: più di tre
Data Acquisizione	24/05/2018
Data Dismissione	N/A
Responsabile / Soggetto autorizzato	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Liv. di riservatezza garantito	Medio
Liv. di integrità dei dati garantito	Medio
Liv. di disponibilità dei dati garantito	Medio
Data creazione	24/05/2018
Data utlimo aggiornamento	13/12/2018

Rischio Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto (Alto)

Vulnerabilità analizzata e valore	Mancanza procedura di registrazione degli accessi (Medio)
Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data analisi del rischio	24/05/2018

Probabilità verifica minaccia	Mai verificatosi ma possibile
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	02/04/2019

Contromisura (Prevenzione del rischio)

Autore dell'analisi	Emilia Di Blasi codice fiscale DBLMLE63H41Z114C
Data compilazione	24/05/2018
Descrizione breve	Cassettiere con serratura
Descrizione	Le chiavi saranno consegnate al responsabile dell'area Una copia delle chiavi sarà consegnato al custode delle chiavi
Data adozione	24/05/2018
Data prossima verifica	14/06/2019
Stato adozione	Adottata
Data creazione	24/05/2018
Data ultimo aggiornamento	13/12/2018