



Fattori specifici di rischio	RISCHIO	Trattamenti interessati	Identificazione e contestualizzazione dei rischi	Analisi del Rischio			Livello Rischio	Ponderazione del Rischio (azioni)		Trattamento del rischio						Periodicità e tipo di controllo	Monitoraggio Annuale 30/06/2021		
				P	D	R		Tipo di rischio	Azioni	Azioni/misure già in essere	Azioni/misure da adottare	Responsabile	P	D	R			Livello Rischio	Tipo di rischio
				(P x D)				(si / no)	(P x D)										
Errore materiale / errore umano (non dovuto a comportamenti sleali o fraudolenti, né a carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria da parte degli operatori)	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Il Titolare del trattamento ha previsto che vengano impartite adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dati (almeno una volta l'anno) e diverse misure di protezione dei dati (riportate nel dettaglio nella sezione 1 e nella sezione 3 del Dossier Privacy), ad es.: Antivirus, Firewall, misure per la protezione di aree e locali, ecc.)	Almeno una volta l'anno verrà prevista un'apposita sessione formativa destinata agli autorizzati al trattamento	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare eventuali errori degli operatori che hanno portato ad una distruzione di dati e l'esecuzione delle azioni / misure previste (formazione periodica degli autorizzati al trattamento)	Nel corso dell'ultimo anno non si sono registrati errori degli operatori che hanno portato ad una corretta esecuzione delle azioni / misure previste. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Comportamenti sleali o fraudolenti Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Il Titolare del trattamento ha previsto che vengano impartite adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dati (almeno una volta l'anno) e diverse misure di protezione dei dati (riportate nel dettaglio nella sezione 1 e nella sezione 3 del Dossier Privacy), ad es.: Antivirus, Firewall, misure per la protezione di aree e locali, ecc.)	Almeno una volta l'anno verrà prevista un'apposita sessione formativa destinata agli autorizzati al trattamento.  Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di comportamenti sleali e/o fraudolenti accertati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare eventuali comportamenti sleali che hanno portato ad una distruzione di dati. Verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Nel corso dell'ultimo anno non si è avuta notizia di comportamenti sleali che hanno portato ad una distruzione di dati. Sono state fornite al personale le istruzioni sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Sottrazioni di credenziali di autenticazione	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Il Titolare del trattamento ha previsto che vengano impartite adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dati (almeno una volta l'anno) in merito in particolare alla sostituzione delle credenziali di autenticazione e loro conservazione. Le password vengono sostituite ogni 6 mesi	Formazione periodica agli autorizzati. Inserimento PW di autenticazione sul PC e aggiornamento periodico  Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di comportamenti incauti da parte dei possessori di credenziali di accesso agli strumenti informatici	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare che il personale sia stato adeguatamente informato sulle modalità e sui tempi di sostituzione delle password. Verificare che non si siano registrate anomalie nell'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi	Al personale sono state date le istruzioni sulle modalità e sui tempi di sostituzione delle password. Non si sono registrate anomalie nell'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Trattamenti non autorizzati (rispetto a quanto riportato nelle specifiche autorizzazioni)	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Prevenzione trattamenti non autorizzati attraverso esplicita nomina con indicazione dettagliata dei compiti e delle responsabilità per ciascuna figura. Il Titolare ha previsto che il personale autorizzato al trattamento venga sottoposto a formazione periodica	Almeno una volta l'anno verrà prevista un'apposita sessione formativa destinata agli autorizzati al trattamento  Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di trattamenti non autorizzati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare eventuali trattamenti non autorizzati, non conformi rispetto a quanto riportato nelle specifiche lettere di nomina. Verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Non si è avuta notizia di trattamenti non autorizzati, non conformi rispetto a quanto riportato nelle specifiche lettere di nomina. Al personale sono state date le istruzioni sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Diffusione e/o comunicazione non autorizzata dei dati	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Divieto diffusione e comunicazione non autorizzata dati, così come riportato nelle istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento dati	Formazione periodica agli autorizzati  Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di diffusione o comunicazione non autorizzata dei dati trattati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare eventuali comunicazioni non autorizzate. Verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Non sono state accertati casi di comunicazioni non autorizzate. Al personale sono state date le istruzioni sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Perdita dell'integrità e segretezza dei dati	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Misure di protezione dei dati e istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dati	Formazione periodica agli autorizzati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy	Al personale sono state date le istruzioni sulle misure di protezione da adottare e trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Sottrazioni di strumenti contenenti dati	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi al contesto	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Dispositivi fisici di protezione (controllo degli accessi, presidio diurno dei locali e presenza di sorveglianza notturna, videosorveglianza, inferriate alle finestre, ecc.)	Rafforzamento dispositivi fisici di protezione e formazione al personale. Conservare copie back up dei dati informatici	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del referente Privacy	Il Titolare del Trattamento ha verificato i dispositivi fisici di protezione (controllo degli accessi, presidio diurno dei locali e presenza di sorveglianza notturna, videosorveglianza, inferriate alle finestre, ecc.). Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite

Eventi distruttivi, naturali o artificiali (terremoti, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.)	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi al contesto	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Misure fisiche di protezione, incluso il sistema antincendio (allarme antincendio, rilevatori di fumo, porte REI, estintori). Sistema di backup dei dati	Misure fisiche di protezione. Sistema di backup dei dati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	Verifica SEMESTRALE da parte del Referente Privacy sul corretto funzionamento del sistema di backup adottato	Le misure fisiche di protezione vengono verificate con la periodicità e nelle modalità previste dalla normativa antincendio. Il sistema di backup adottato, vista la semplicità dello stesso, risulta funzionante. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi al contesto	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Misure di protezione dei dati e istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dati	formazione al personale sulle misure di sicurezza da adottare	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nel verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale e che questa sia stata efficace. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Al personale sono state fornite tutte le istruzioni sulle misure di sicurezza adottate. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi al contesto	1	4	4	ALTO	NON ACCETTABILE	SI	Back up dati e procedure di ripristino	Back up dati periodico e procedure di ripristino	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	2	2	MEDIO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte del Referente Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica del corretto funzionamento backup	Verificato il corretto funzionamento degli apparati informatici con particolare riferimento all'esecuzione dei backup. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Perdita autenticità dei dati Indisponibilità dati	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi agli strumenti	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Back up dati e procedure di ripristino	Back up dati periodico e procedure di ripristino	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte del Referente Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica del corretto funzionamento del sistema di backup	Il sistema di backup adottato, vista la semplicità dello stesso, risulta funzionante. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Spamming o tecniche di sabotaggio Azioni di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno Intercettazione di informazioni in rete	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi agli strumenti	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Adozione di antivirus / Firewall	Aggiornamento periodico software, antivirus, antispyware e firewall su PC	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte del Referente Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica del corretto funzionamento dell'antivirus e del firewall	Verificato il corretto funzionamento dell'antivirus e del firewall. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente risolte
Malfunzionamento software applicativo	DISTRUZIONE PERDITA MODIFICA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi agli strumenti	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Aggiornamenti SW	Aggiornamento periodico software	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte del referente Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica degli aggiornamenti effettuati dal S.O. e dai SW utilizzati	Effettuata la verifica periodica degli aggiornamenti effettuati dal S.O. e dai SW utilizzati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Copia dati non autorizzata su supporti informatici	DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Divieto duplicazione dati non autorizzata (supporto informatico)	Almeno una volta l'anno verrà prevista un'apposita sessione formativa destinata agli autorizzati al trattamento Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di comportamenti non conformi accertati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nell'indagare su sospetti comportamenti non autorizzati e verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale e che questa sia stata efficace. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Non risulta evidenza di comportamenti non autorizzati. Al personale sono state fornite le istruzioni sul trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Copia dati non autorizzata di documenti/archivi cartacei Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Comportamento operatori	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Divieto duplicazione dati non autorizzata (supporto cartaceo)	Almeno una volta l'anno verrà prevista un'apposita sessione formativa destinata agli autorizzati al trattamento Applicazioni di sanzioni interne/lettere di richiamo in caso di comportamenti non conformi accertati	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	ANNUALE da parte del Referente Privacy Il controllo consiste nell'indagare su sospetti comportamenti non autorizzati e verificare che sia stata fatta formazione al personale almeno annuale e che questa sia stata efficace. Formazione al personale eventualmente di nuova assunzione	Non risulta evidenza di comportamenti non autorizzati. Al personale sono state fornite le istruzioni sul trattamento dati. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Accessi esterni non autorizzati	ACCESSO ACCIDENTALE O ILLEGALE	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi agli strumenti	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Dispositivi fisici di protezione (controllo degli accessi, presidio diurno dei locali e presenza di sorveglianza notturna, videosorveglianza, inferriate alle finestre, ecc.) e precauzioni adottate dall'Organizzazione	Rafforzamento dispositivi fisici di protezione e formazione al personale	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte del Referente Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica delle misure di sicurezza antintrusione adottate	Il Titolare del Trattamento ha verificato i dispositivi fisici di protezione. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite
Accessi non autorizzati	ACCESSO ACCIDENTALE O ILLEGALE	Tutti i trattamenti con strumenti informatici e/o cartacei	Eventi relativi al contesto	1	3	3	MEDIO	NON ACCETTABILE	SI	Dispositivi fisici di protezione (controllo degli accessi, presidio diurno dei locali e presenza di sorveglianza notturna, videosorveglianza, inferriate alle finestre, ecc.) e precauzioni adottate dall'Organizzazione	Rafforzamento dispositivi fisici di protezione e formazione al personale	Titolare del Trattamento, con la supervisione del Responsabile Protezione Dati	1	1	1	BASSO	ACCETTABILE	SEMESTRALE da parte dell'Ufficio Privacy. Il controllo consiste nella verifica periodica delle misure di sicurezza antintrusione adottate	Il Titolare del Trattamento ha verificato i dispositivi fisici di protezione. Le verifiche condotte dal DPO incaricato dalla Scuola hanno dato esito positivo ed eventuali segnalazioni sono state prontamente gestite

Emessa in data

01/09/2020

Firma Responsabile emissione

Aggiornato in data

07/01/2021

Firma Responsabile emissione

## LEGENDA

DANNO	PROBABILITA'			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Ponderazione del Rischio	
R > 8	Rischio altissimo
4 ≤ R ≤ 8	Rischio alto
2 ≤ R ≤ 3	Rischio medio
R = 1	Rischio basso