

P6327

DEL 31 LUG 2018

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(COSENZA)



Piazza Caduti in Guerra 1- 87040 Marano Principato (CS)
www.comune.maranoprincipato.cs.it

OGGETTO: Regolamento U.E. 679/2016. Anno 2018 - Analisi dei Rischi.

Per Analisi dei Rischi si intende lo studio delle minacce e delle vulnerabilità a cui sono soggette le risorse coinvolte a vario titolo nelle operazioni di trattamento.

ANALISI DEI RISCHI SUI LUOGHI FISICI

Risorsa (tutte o una specificata)	Elemento di Rischio	Soglia Individuata	Eventuale Motivazione
tutte	Possibilità di intrusione	Alta	Inferriate alle finestre.
tutte	Allagamenti	Bassa	Area non soggetta ad esondazioni o calamità di questo tipo
tutte	Incendio	Bassa	
tutte	Furto	Alta	Inferriate alle finestre.
tutte	Accessi non autorizzati	Bassa	Durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, negli uffici Comune è sempre presente almeno un incaricato.
tutte	Sottrazione di elementi hardware contenente dati	Alta	Vedi: Possibilità di intrusione Accessi non autorizzati
tutte	Scariche atmosferiche	Bassa	L'impianto elettrico che alimenta il sistema informativo rispetta le relative norme di legge.
tutte	Movimenti tellurici	Media	La struttura rispetta in parte le norme anti-sismiche
tutte	Errori umani e comportamenti sleali e fraudolenti	Bassa	Il personale è stato adeguatamente edotto sulla corretta gestione della sicurezza fisica
tutte	Guasti ad impianti elettrici	Bassa	L'impianto elettrico che alimenta il sistema informativo rispetta le relative norme di legge.
tutte	Sottrazione delle credenziali di autenticazione	Bassa	Le credenziali di autenticazioni sono conservate in cassa forte a cui ha accesso solo il personale autorizzato e reso edotto sui rischi.

ANALISI DEI RISCHI SULLE RISORSE HARDWARE

Risorsa (tutte o una specifica)	Elemento di Rischio	Soglia Individuata	Eventuale Motivazione
tutte	Uso non autorizzato dell'hardware	Bassa	L'utilizzo dell'hardware è soggetto all'utilizzo di password
tutte	Manomissione Sabotaggio	Bassa	Alle risorse non accedono persone non autorizzate. La manutenzione è effettuata da tecnici di fiducia.
tutte	Probabilità frequenza di guasto	Bassa	L'hardware acquistato è di qualità e storicamente non ha mai dato problemi rilevanti.
tutte	Intercettazione delle trasmissioni	Media	Il modem è collegato direttamente alla rete telefonica pubblica.
tutte	Rischi connessi all'elettricità.	Bassa	Sono stati acquistati gruppi di continuità che forniscono energia di buona qualità (stabilizzazione) e impedisce l'improvvisa assenza di corrente elettrica.

ANALISI DEI RISCHI SULLE RISORSE DATI

Risorsa (tutte o una specifica)	Elemento di Rischio	Soglia Individuata	Eventuale Motivazione
tutte	accesso non autorizzato	Bassa	L'accesso alle risorse dati in formato elettronico avviene solo tramite gli elaboratori protetti da password. All'archivio cartaceo possono accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale.
tutte	Cancellazione non autorizzata di dati/manomissione di dati	Bassa	L'accesso agli elaboratori avviene solo tramite gli elaboratori protetti da password. All'archivio cartaceo possono accedere solo i diretti incaricati che possiedono le chiavi del locale.
tutte	Perdita di dati	Bassa	I dati sono conservati periodicamente su supporti di backup.
tutte	Incapacità di ripristinare copie di backup	Bassa	I controlli periodici effettuati sui supporti di backup hanno sempre fornito esiti positivi.

ANALISI DEI RISCHI SULLE RISORSE SOFTWARE

Risorsa (tutte o una specifica)	Elemento di Rischio	Soglia Individuata	Eventuale Motivazione
tutte	Azione di virus informatici	Media	Tutti i PC sono dotati di software anti virus e il personale è stato edotto su come mantenere aggiornata la lista di definizione dei virus
tutte	Azione programmi che possono arrecare danno	Bassa	Sui PC non vengono installati software di questo tipo.
tutte	Accesso non autorizzato alle basi dati connesse	Bassa	I software che trattano i dati controllano l'accesso tramite una finestra di autenticazione (finestra di Login).
tutte	Errori software che minacciano l'integrità dei dati	Bassa	I software sono utilizzati da parecchi anni e non hanno mai causato la perdita o il danneggiamento dei dati trattati
tutte	Presenza di codice non conforme alle specifiche del programma	Bassa	I programmi sono forniti da produttori che operano nel settore con la massima serietà da molti anni.
tutte	Intercettazione di informazioni in rete	Bassa	La rete è realizzata in modo da evitare accessi esterni. Nel caso di connessioni all'esterno, vengono utilizzati canali privilegiati e protetti (Es. Backbone)

to
no
la
la
tà
to
co
ca
di
la
e)
ca

nico
i da
dere
riavi

e gli
ivio
icati

orti

di

Definizione ed attuazione della **Politica di Sicurezza**

Per contrastare i rischi su citati, al fine di assicurare l'integrità dei dati trattati ed impedirne la comunicazione e/o diffusione non autorizzata, il Comune di Marano Principato ha elaborato una precisa **Politica di Sicurezza** basata sull'adozione di misure di tipo fisico, logico ed organizzativo.

MISURE DI SICUREZZA DI TIPO FISICO ADOTTATE

Descrizione misura	Note ed indicazioni per la corretta applicazione
Custodia degli archivi cartacei in armadi chiusi a chiave	I documenti cartacei, contenenti dati personali, la cui istruttoria risulta completata, sono conservati nel locale adibito ad archivio dotato di serratura. Gli incaricati potranno prelevare i documenti necessari per il trattamento per il tempo necessario a tale operazione dopo di che avranno il compito di riportarli nel sopraccitato luogo preposto alla loro conservazione. Sarà compito dell'incaricato che preleva i documenti garantire che questi ultimi siano rinchiusi, sotto chiave, in un cassetto della propria scrivania nel periodo di temporanea assenza dal posto di lavoro all'interno dell'ufficio la cui porta viene chiusa a chiave in caso di assenza del personale.
Custodia dei supporti magnetici	I supporti magnetici utilizzati per l'attività di backup sono conservati in armadi chiusi a chiave.
Dispositivi antincendio	I locali della sede sono dotati di estintori per la soppressione di focolai di incendio.
Continuità dell'alimentazione elettrica	I PC contenenti archivi sono collegati ad un gruppo di continuità che garantisce una stabilizzazione dell'energia elettrica erogata. Tale gruppo, in conseguenza di un'improvvisa assenza di energia, garantisce un'autonomia temporale necessaria ad avviare le corrette procedure di spegnimento dell'elaboratore.

ORGANIZZAZIONI ADOTTATE

Il Regolamento UE 679/2016 è stato trasmesso a tutti i Responsabili di Settore e a tutti i Dipendenti Comunali.

E' stato avviato il piano di formazione dei Dipendenti comunali.

Alcune finestre del piano terra sono dotate di inferriate.

Tutti i documenti cartacei contenenti dati personali, tranne per i periodi strettamente necessari alle operazioni di trattamento, sono custoditi in armadi dotati di serratura all'interno del locale comunale.

Sono stati individuati e nominati per iscritto i Responsabili del Trattamento dati e gli incaricati preposti al trattamento

Marano Principato li, 31 LUG 2018

Il Sindaco/Responsabile Trattamento Dati
(Dott. Luigi RULICE)

