



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C0 - AREA DOCUMENTALE DIGITALE GESTIONALE INFORMATICA

Descrizione	<p>AREA DOCUMENTALE DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE DIVERSE AREE DELL'ENTE. TRATTAMENTI SUDDIVISI PER AREA E/O TRASVERSALI. IMPUTAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI RESPONSABILI E DEGLI INCARICATI SULLA PIATTAFORMA GESTIONALE DELL'ENTE. RESPONSABILE ESTERNO IL FORNITORE DEL SOFTWARE.</p> <p>TRATTAMENTO DI DATI ANCHE PARTICOLARI DELL'UTENZA IN GENERALE. PUO' LEGARSI AL SITO WEB PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI. CREDENZIALI PERSONALIZZATE E POTERI DISCIPLINATI IN BASE ALLA FUNZIONE ED AL RUOLO DELL'UTENTE. TRATTA DATI DA ANAGRAFE, DEMOGRAFICI, TRIBUTI, COMMERCIO, TECNICO, VIGILANZA, PROTOCOLLO ET SIMILI.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Attacchi contro componenti Web
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutte le applicazioni software
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Significativo
Contromisure adottate:	Blocco all'installazione di sw dannosi attraverso "programmi potenzialmente indesiderati", Controllare le impostazioni dell'applicazione e del browser per evitare comportamenti indesiderati in base alle impostazioni predefinite (in particolare per i dispositivi mobili), Evitare l'installazione di plugin del browser a meno che non siano di origine attendibile
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Errato uso del software
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutte le applicazioni software
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Fornire documentazione aggiornata, Interfaccia utente semplificata
Rischio residuale:	No

Minaccia 9	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C1 - Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale

Descrizione	<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO A VARIO TITOLO PRESSO IL COMUNE. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C10 - Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare

Descrizione	Dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda al Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera, IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle <b>Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri enti che</b> effettuano i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche all' <b>Autorità giudiziaria per l'eventuale</b> adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
------------	----------

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C11 - Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica P.H. o D.P.S

Descrizione	Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale. I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività; sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021



Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C12 - SERVIZI SOCIALI - richieste di ricovero o inserimento in istituti di cura

Descrizione	<p>Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, ecc. I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni, di carattere sanitario, relative all'interessato), attraverso l'operato degli assistenti sociali: la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. I dati possono essere comunicati alle ASL competenti e all'Autorità giudiziaria, al fine di avviare le procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I dati vengono altresì comunicati ai gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C13 - Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere

Descrizione	<p>Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale. I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi corredata della necessaria documentazione sanitaria. Questi vengono comunicati all'Ente, alle imprese ovvero alle associazioni convenzionate, alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato ed alle ASL che provvedono all'erogazione del servizio. Per quanto concerne le attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti direttamente dall'interessato o segnalati dalla Questura; le informazioni necessarie vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che effettuano gli interventi.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021



Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C14 - SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Descrizione	<p>Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali). I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute sono comunicate unicamente all'istituto che presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari patologie dell'interessato, al fine di garantire un'assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI DPR 445/2000</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C15 - SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE E ISTRUZIONE P.H. E S.D.

Descrizione	<p>Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale. I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi, corredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni vengono quindi comunicate all'ente, all'impresa o all'associazione che provvede all'erogazione del servizio, nonché agli istituti scolastici per l'integrazione social, l'istruzione e l'erogazione del servizio in favore del soggetto portatore di handicap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:</p> <p>tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C16 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Descrizione	<p>Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto. I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali presentano un'apposita istanza corredata della necessaria documentazione sanitaria. Alcune informazioni possono essere acquisite anche dalla ASL in quanto i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, possono predisporre su richiesta dell'interessato, un progetto individuale di integrazione e sostegno sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all'impresa o all'associazione che effettua il servizio di trasporto. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C17 - SERVIZI SOCIALI - PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DIPENDENZE

Descrizione	Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione). Nella rilevazione delle condizioni della persona interessata possono venire in evidenza – oltre ai dati sulla salute – anche le informazioni sulla sfera sessuale e i dati di carattere giudiziario. Le informazioni, raccolte sia presso l'interessato, sia presso ASL e soggetti privati operanti nel settore <b>del sostegno sociale (comunità terapeutiche)</b> vengono gestite dai servizi sociali; è prevista unicamente la comunicazione alle ASL per concertare gli interventi.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021



Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C18 - SERVIZI SOCIALI - AFFIDO E ADOZIONE DI MINORI

Descrizione	Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori. Gli esiti dell'indagine, relativa allo stato di abbandono o di adattabilità del minore, svolta dal Comune o dalla ASL, sono comunicati al Tribunale dei minori e, in caso di affidamento, al giudice tutelare, nonché alle regioni al fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei minori adottabili (d.m. n. 91/2004). I dati così raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria, possono essere valutati anche specifici precedenti giudiziari, nonché le convinzioni di carattere religioso. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C19 - SERVIZI SOCIALI - T.S.O. E A.S.O.

Descrizione	Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.). I dati vengono acquisiti sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di igiene mentale sia tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di polizia); in seguito alla redazione dell'ordinanza, viene individuato il luogo di ricovero del paziente ed inviata l'opportuna comunicazione al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, di cui ne viene altresì data comunicazione al sindaco della città di residenza dell'interessato, che procede ad eseguire le annotazioni di legge nel registro anagrafico ovvero al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini stranieri o di apolidi.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
------------	--------------------------------------



Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C2 - PERSONALE - riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile

Descrizione	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa. I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C2 BIS - PERSONALE DIPENDENTE - AREA ECONOMICA
Descrizione	GESTIONE DEI RAPPORTI LAVORATIVI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, RETRIBUTIVI, PREMIALI, SANZIONATORI . AUT 1/2012.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
------------	--

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C20 - Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici

Descrizione	<p>Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (che comprende anche l'attività di valutazione dei requisiti ai fini dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di farmaci. I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano apposita domanda al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno in favore dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, al Gestore alloggi.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C21 - Istruzione e cultura - servizi per l'infanzia e delle scuole

Descrizione	<p>Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato sull'origine etnica si potrebbe desumere dalla particolare nazionalità dell'interessato. Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio; sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C22 - Istruzione e cultura - Attività di formazione e del diritto allo studio

Descrizione	<p>Formazione degli allievi disabili: le certificazioni mediche d'invalidità vengono fornite dagli interessati per organizzare i corsi di formazione professionale o scolastica, ovvero per l'inserimento lavorativo dei disabili.</p> <p><b>Servizio per gli adolescenti in difficoltà:</b> i dati relativi ai minori sottoposti a procedimenti penali, civili e amministrativi vengono forniti dal Tribunale per i minorenni, al fine di elaborare un progetto educativo scolastico/lavorativo coordinato con i Servizi della giustizia minorile e il suddetto Tribunale.</p> <p>Scuole civiche: i dati sanitari sugli alunni disabili vengono forniti dalle famiglie alle scuole civiche per elaborare un progetto educativo integrato da parte degli organi collegiali delle scuole stesse. I dati sulla religione degli alunni sono forniti dalle famiglie per giustificare eventuali assenze dalle lezioni.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
------------	---

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C23 - ISTRUZIONE E CULTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE

Descrizione	Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione. Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi offerti all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di particolari supporti); altri dati sensibili sono trattati in relazione alle informazioni ricavabili dalle richieste relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito. Ulteriori dati sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio dei richiedenti, che intendono accedere a talune sale <b>riservate per le quali è previsto l'accesso limitato.</b>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

## Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C24 - Polizia municipale - INFORTUNISTICA STRADALE
Descrizione	AREA DOCUMENTALE DI GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE. I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura).

Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio
---------------------------	--------------------

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C25 - POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURE SANZIONATORIE
Descrizione	Gestione delle procedure sanzionatorie. I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
------------	---

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C26 - POLIZIA ANNONARIA, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA



Descrizione	<p>Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa. I dati (in particolare quelli contenuti nel c.d. “certificato antimafia”) vengono acquisiti dagli interessati al momento della presentazione delle domande per le licenze o per le autorizzazioni amministrative; gli stessi vengono poi esaminati al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti. I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al fine di verificare</p> <p>i requisiti richiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di <b>determinate attività, come ad esempio la rivendita di generi alimentari</b>. I dati possono essere anche acquisiti attraverso i controlli svolti presso l’esercizio o l’attività dell’interessato, al fine di <b>verificare le autorizzazioni e la relativa regolarità</b>; in tal caso viene redatto un verbale di ispezione, cui segue una verifica presso gli uffici comunali competenti.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
------------	---

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C27 - Polizia municipale - Vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità

Descrizione	<p>Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità. I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che sono effettuati su iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni; oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate. In tal caso, si procede a trasmetterle alle <b>competenti autorità amministrative o penali</b>. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di <b>stati, qualità e fatti</b> ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
------------	--

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C27B - POLIZIA MORTUARIA



Descrizione	<p>AREA DOCUMENTALE DI GESTIONE DELLA POLIZIA MORTUARIA - Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai <b>familiari o dal rappresentante della comunità religiosa</b>, che presentano apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua volta comunica le cause di morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonché alla ASL competente per territorio per l'aggiornamento del registro delle cause di morte.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C28 - POLIZIA MUNICIPALE - RILASCIO PERMESSI INVALIDI

Descrizione	Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi. I dati vengono acquisiti attraverso la domanda presentata dall'interessato, che contiene anche il certificato del medico legale. I dati vengono inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con riferimento ai soggetti disabili coinvolti in indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o duplicazione del contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale, nonché alle ASL, che provvedono a fornire le necessarie informazioni per l'accertamento dell'invalidità dell'interessato. In seguito all'esame della richiesta, si procede ad adottare una decisione relativamente alla possibilità di rilasciare o meno il permesso.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C29 - SUAP - RILASCIO LICENZE COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICA SICUREZZA
Descrizione	Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza. I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da parte di persone fisiche o giuridiche, nonché acquisiti dal casellario giudiziario e vengono trattati nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenze, autorizzazioni e analoghi provvedimenti.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio





## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C3 - SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE.

Descrizione	<p>Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE).</p> <p>Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse, in considerazione del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C33 - ATTIVITA' POLITICA,DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEGLI ORGANI COMUNALI



Descrizione	<p>Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali.</p> <p>Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo (presentando interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità stabilite dallo Statuto dal regolamento interno del Consiglio comunale. Le predette attività possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei consigli comunali, delle commissioni e degli altri organi comunali (art. 65, comma 5, d.lgs. n. 196/2003).</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C35 - ATTIVITA' RIGUARDANTE GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Descrizione	I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per l'iniziativa popolare, le richieste di referendum, il deposito di petizioni: dalla natura delle varie richieste possono infatti emergere orientamenti filosofici, religiosi, d'altro genere, politici o sindacali dei relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano petizioni (le quali generalmente recano solo le generalità dell'interessato e la residenza) è meno complesso, in quanto le informazioni personali non sono né certificate, né verificate.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
------------	--------------------------------------

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C36 - TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE



Descrizione	<p>Trattamento di dati relativi all'attività di protezione civile, incluse la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana inclusi i censimenti dei danni e le ordinanze contingibili e urgenti. I dati possono essere raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi (ASL, regione, provincia, prefettura, associazioni di volontariato di protezione civile, vigili del fuoco, corpo forestale, Autorità di pubblica sicurezza) vengono quindi comunicati ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, al fine di permettere l'erogazione mirata del servizio. Ai fini della predisposizione della programmazione e dell'adozione dei piani di emergenza in materia di protezione civile, il comune acquisisce dati inerenti alla dislocazione di strutture e/o abitazioni i cui abitanti, per caratteristiche sanitarie o di disagio psicologico, acquisiscono priorità in situazioni di emergenza.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
------------	---

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C38 - DATI RELATIVI ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Descrizione	I dati vengono raccolti sia presso l'ente, sia presso terzi, sia presso gli interessati. Il trattamento può includere anche dati vulnerabili e sensibili per finalità di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Vengono effettuate operazioni ordinarie di elaborazione, con mezzi elettronici e su supporto cartaceo e, in relazione ad alcuni trattamenti vengono effettuate anche operazioni particolari di elaborazione per la comunicazione ai seguenti soggetti delle <b>suddette finalità (con specificazione ed indicazione dell'eventuale base normativa)</b> : Agenzia delle entrate; altre pubbliche amministrazioni.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

## Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C39 - UFFICI CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI
Descrizione	<p>Trattamento di dati relativi alle attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico. I dati vengono raccolti sia presso l'ente, sia presso terzi, sia presso gli interessati allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, di iniziative culturali od eventi sportivi. Il trattamento può includere anche dati vulnerabili e sensibili. Vengono effettuate operazioni ordinarie di elaborazione, con mezzi elettronici e su supporto cartaceo, basato su sistema di accesso e trasparenza.</p>



Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio
---------------------------	--------------------

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C4 - Servizi demografici / Stato civile

Descrizione	<p>Attività di gestione dei registri di stato civile. Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere</p> <p>"sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C40 - TENUTA ALBI COMUNALI ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Descrizione	<p>Trattamento di dati relativi alla tenuta albi comunali associazioni e organizzazioni di volontariato nonché all'attività relativa agli organismi di decentramento e di partecipazione. I dati vengono raccolti sia presso l'ente, sia presso terzi, sia presso gli interessati quali soci, associati, aderenti o iscritti (anche potenziali o non facenti più parte dell'organismo di tipo associativo). Il trattamento può includere anche dati vulnerabili e sensibili. Vengono effettuate operazioni ordinarie di elaborazione, con mezzi elettronici e su supporto cartaceo tramite sistema informativo, pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale, comunicata all'Agenzia per l'Italia digitale in attuazione dell'art. 24-quater, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C41 - TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI - SOGGETTI SISTAN

Descrizione	<p>Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale del Comune, fatte salve le specifiche normative di settore. Il trattamento è effettuato dall'ufficio comunale di statistica. I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, o altro atto similare idoneo, adottato sentito il Garante, che individui le rilevazioni effettuate dall'ufficio comunale di statistica, anche associato, non facenti parte del Programma Statistico Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili, quali tipi di dati sensibili e giudiziari sia necessario trattare, le modalità di tale trattamento. Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie. Allegato A del d.lgs. 196/2003, e delle direttive del COMSTAT.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
------------	--

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C42 - TRATTAMENTI EX D.LGS 33/13; 267/2000 ET SIMILI



Descrizione	<p>Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali siano attribuite dalla legge al comune funzioni di controllo, di riscontro ed</p> <p>ispettive nei confronti di altri soggetti. Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo (presentando interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità stabilite dallo Statuto dal regolamento interno del Consiglio comunale. Le predette attività possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono essere diffuse ai sensi del D.Lgs 267/2000</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C43 - AREA PROTOCOLLO
Descrizione	TRATTAMENTO TRASVERSALE, RIFERIMENTI ARTICOLI 50-57 DPR 445/00 E DPCM 03 12 13
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Mancata conservazione o restituzione di documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Procedure di registrazione entrata/uscita documenti
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C44 - TRATTAMENTI DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO: EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI
Descrizione	INFORMAZIONI CHE PER NATURA NON TRATTANO COME ELEMENTO ESSENZIALE I DATI PERSONALI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 1 N.1. TUTTAVIA I DATI PERSONALI DIVENGONO ACCIDENTALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE autorizzativa e concessoria
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
------------	--



Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C45 - TRATTAMENTI PRODROMICI INTERNI
Descrizione	TRATTAMENTI PRODROMICI INTERNI, PREPARATORI ALL'IMMISSIONE NEL GESTIONALE, SONO CARTEGGI ( ANCHE INFORMATICI) PREPARATORI ALL'INPUTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
------------	--

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

## Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C46 - TRATTAMENTI DELL'AREA PROPRIA DEI SERVIZI AFFARI GENERALI
Descrizione	TRATTAMENTI UTILIZZATI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI ( DI PARTE E PROPRI )
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C47 - TRATTAMENTI DELL'AREA SERVIZIO TECNICO
Descrizione	INFORMAZIONI CHE PER NATURA NON TRATTANO COME ELEMENTO ESSENZIALE I DATI PERSONALI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 1 N.1. TUTTAVIA I DATI PERSONALI DIVENGONO ACCIDENTALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE, AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio



## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C48 - TRATTAMENTO DEI DATI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Descrizione	INFORMAZIONI CHE PER NATURA NON TRATTANO COME ELEMENTO ESSENZIALE I DATI PERSONALI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 1 N.1. TUTTAVIA I DATI PERSONALI DIVENGONO ACCIDENTALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE, AD ESEMPIO CONTROLLI APPALTI
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C49 - ANPR - Area documentale istituita presso il Ministero dell'Interno
Descrizione	ANPR - ART. 62 D.LGS. 81/05 - IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL TRATTAMENTO GESTITO DA SOGEI E MINISTERO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
------------	----------

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C5 - Servizi demografici / Elettorale

Descrizione	<p>Attività relativa all'elettorato attivo e passivo. Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza</p> <p>nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che <b>compiranno la maggiore età nel semestre successivo</b>. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C50 - AREA ALBI, PUBBLICITA' LEGALE E NOTIZIALE
Descrizione	AREA ALBO PRETORIO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
------------	----------

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C51 - AREA CONTABILE E FINANZIARIA PUBBLICA
Descrizione	AREA DOCUMENTALE CONTABILE, ECONOMICA, DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO. AREA ACQUISTI, CONTROLLI SUI FORNITORI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio



## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C51 BIS - AREA RAGIONERIA
Descrizione	TRATTAMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PATRIMONIALE
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C52 - CONTRATTI E REPERTORI
Descrizione	REPERTORIO AD USO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C54 - Corrispondenza elettronica
Descrizione	Archivio relativo alla corrispondenza ricevuta e spedita dagli account istituzionali
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C54 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Descrizione	AREA DOCUMENTALE TRATTATA DAL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C55 - DAT
Descrizione	DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - TESTAMENTO BIOLOGICO - art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio



## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C56 - P.E.G. PER AREA - FORNITORI e gestione del magazzino
Descrizione	AREA DOCUMENTALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE SUDDIVISO PER AREA E DELLE ANAGRAFICHE E DATI COMMERCIALI DEI FORNITORI. VERIFICHE E CONTROLLI SUI FORNITORI
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C57 - SERVIZI FINANZIARI - FORNITORI - DESTINATARI DI PAGAMENTI
Descrizione	INFORMAZIONI CHE PER NATURA NON TRATTANO COME ELEMENTO ESSENZIALE I DATI PERSONALI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 1 N.1. TUTTAVIA I DATI PERSONALI DIVENGONO ACCIDENTALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE, AD ESEMPIO CONTROLLI APPALTI.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C58 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Descrizione	AREA DOCUMENTALE TRATTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio



## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C58 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Descrizione	TRATTAMENTI PROPRI DELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SUAP
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C59 - TRIBUTI
Descrizione	APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO DEI TRIBUTI RELATIVI ALLA TARSU, ICI, TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, RICORSI TRIBUTARI, RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C6 - Elettorale. TENUTA ALBI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Descrizione	Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio. I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili nei certificati medici che gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilità per motivi di salute.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C7 - Servizi demografici / Elettorale - GIUDICI POPOLARI

Descrizione	Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari. I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di studio e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali; vengono controllati i requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi formato l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica sui carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco definitivo.
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C8 - Servizi demografici / Leva - REGISTRO OBIETTORI

Descrizione	<p>Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza. Il procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la comunicazione del nome dell'obiettore; viene quindi costituito il fascicolo contenente la modulistica compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneità; vengono gestite le richieste di congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia.</p> <p>Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.</p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021

Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	C9 - SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA-TENUTA DELLE LISTE DI LEVA E REGISTRI MATRICOLARI

Descrizione	<p>ATTIVITA' DI TENUTA DELLE LISTE DI LEVA E REGISTRI MATRICOLARI.</p> <p>procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la successiva comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono costituite le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. L'Ufficio leva riceve dal distretto militare, le comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati <b>renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti autorità militari</b> al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui <b>registri dei ruoli matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni ministeriali concernenti i nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc..</b> Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di <b>stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle autodichiarazioni DPR 445/2000</b></p>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
------------	--------------------------------------

Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	COVID-19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Descrizione	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PRIME NECESSITA' DERIVANTE DAI DISAGI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Conservazione dati COVID oltre il termine massimo
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato, adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errata comunicazione dati COVID a soggetti destinatari (es comunicazione ad ente sbagliato o con strumenti non idonei)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Violazione riservatezza dati COVID da parte del personale delegato al trattamento
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione e autorizzazione scritta al trattamento per il personale delegato
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Furto o diffusione dati personali stato salute COVID
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato. Misure tecniche: archiviazione sicura dei dati, cartaceo con misure fisiche, digitale con accesso subordinato a credenziali personali e livelli autorizzativi
Rischio residuale:	No

Minaccia 9	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 10	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 11	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	Covid-19 Dipendenti
Descrizione	In osservanza del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Documento informatico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Conservazione dati COVID oltre il termine massimo
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato, adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errata comunicazione dati COVID a soggetti destinatari (es comunicazione ad ente sbagliato o con strumenti non idonei)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Violazione riservatezza dati COVID da parte del personale delegato al trattamento
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione e autorizzazione scritta al trattamento per il personale delegato
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Violazione dati COVID forniti dal medico competente (es apertura fascicoli con diagnosi se conservati in azienda)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato. Misure tecniche: archiviazione sicura dei dati, cartaceo con misure fisiche, digitale con accesso subordinato a credenziali personali e livelli autorizzativi
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No



Minaccia 9	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 10	Furto o diffusione dati personali stato salute COVID
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato. Misure tecniche: archiviazione sicura dei dati, cartaceo con misure fisiche, digitale con accesso subordinato a credenziali personali e livelli autorizzativi
Rischio residuale:	No

Minaccia 11	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 12	Utilizzo strumenti per la rilevazione automatica temperatura (es termoscanner, termoscanner con rilevamento facciale/identità)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore



Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna, DPIA (Valutazione d'impatto) Misure tecniche: utilizzo strumentazione GDPR compliant con dichiarazione del fornitore (privacy by default)
Rischio residuale:	No

Minaccia 13	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	DICHIARAZIONI COVID-19 - DPCM 23/02/2020
Descrizione	DATI RACCOLTI IN ATTUAZIONE DEL DPCM 23/02/2020 e ss.mm. PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA 'CORONAVIRUS'
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Violazione riservatezza dati COVID da parte del personale delegato al trattamento
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione e autorizzazione scritta al trattamento per il personale delegato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Conservazione dati COVID oltre il termine massimo
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato, adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 9	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati

Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 10	Errata comunicazione dati COVID a soggetti destinatari (es comunicazione ad ente sbagliato o con strumenti non idonei)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 11	Furto o diffusione dati personali stato salute COVID
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato. Misure tecniche: archiviazione sicura dei dati, cartaceo con misure fisiche, digitale con accesso subordinato a credenziali personali e livelli autorizzativi
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	21/03/2020
Nome Trattamento	Gestione emergenza COVID-19
Descrizione	A seguito di un caso certificato di COVID-19 l'istituzione organizza il trattamento dei dati per le comunicazioni con gli organi deputati. Si veda come base normativa la DICHIARAZIONE 19/03/2020 in contesto COVID ed il DL 14/20 ( nonche' il DPCM 110310 )
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Errata comunicazione dati COVID a soggetti destinatari (es comunicazione ad ente sbagliato o con strumenti non idonei)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Utilizzo strumenti per la rilevazione automatica temperatura (es termoscanner, termoscanner con rilevamento facciale/identità)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato e adozione procedura interna, DPIA (Valutazione d'impatto) Misure tecniche: utilizzo strumentazione GDPR compliant con dichiarazione del fornitore (privacy by default)
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Violazione riservatezza dati COVID da parte del personale delegato al trattamento
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione e autorizzazione scritta al trattamento per il personale delegato
Rischio residuale:	No

Minaccia 8	Furto o diffusione dati personali stato salute COVID
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato. Misure tecniche: archiviazione sicura dei dati, cartaceo con misure fisiche, digitale con accesso subordinato a credenziali personali e livelli autorizzativi
Rischio residuale:	No



Minaccia 9	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 10	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 11	Conservazione dati COVID oltre il termine massimo
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Dannoso
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Misure organizzative: formazione personale delegato, adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 12	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No





Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	PAGAMENTI PAGOPA
Descrizione	PAGAMENTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE PagoPA S.p.A., CF e P.IVA 15376371009 - LINK ALLE POLICY <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/privacy-policy/">https://www.pagopa.gov.it/it/privacy-policy/</a>
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No



Comune di Nomaglio

# Analisi dei Rischi

Data Valutazione Impatto:	
Nome Trattamento	Sedute del Consiglio Comunale tenute in videoconferenza
Descrizione	Gestione delle sedute del C C ( od altre forme collegiali , specificare)
Titolare del trattamento:	Comune di Nomaglio

## Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Minaccia 1	Raccolta dati inutili o ridondanti (violazione principio minimizzazione)
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Medio-Bassa
Gravità dell'evento:	Significativo
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	formazione personale delegato e adozione procedura interna
Rischio residuale:	No

Minaccia 2	Una prolungata assenza di un incaricato dal posto di lavoro può generare l'impossibilità di accedere a dati personali di un interessato tanto da ledere i suoi diritti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Minore
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Nomina di sostituti temporanei
Rischio residuale:	No

Minaccia 3	Allagamento dei locali in cui sono custoditi i dati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Il locale, dove sono presenti i dati, non è dislocato al piano terra/seminterrato/scantinato
Rischio residuale:	No

Minaccia 4	Accesso ai locali da parte di soggetti non autorizzati
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Presenza di antifurto, Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi
Rischio residuale:	No

Minaccia 5	Errore nello svolgimento di mansioni
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati, Indisponibilità dei dati, Modifiche indesiderate ai dati
Ambito di interesse della minaccia	
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Serio
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Formazione del personale
Rischio residuale:	No

Minaccia 6	Incendio
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Indisponibilità dei dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Copia di backup dei dati, Installazione di estintori, Presenza di allarme anti incendio
Rischio residuale:	No

Minaccia 7	Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Data Rilevamento	12/07/2021
Rischio individuato	Accesso illegittimo ai dati
Ambito di interesse della minaccia	Tutti gli ambienti
Probabilità dell'evento:	Bassa
Gravità dell'evento:	Grave
Calcolo del rischio:	Minore
Contromisure adottate:	Controllo delle copie, Formazione del personale
Rischio residuale:	No