



COMUNE DI FROSINONE

Allegato alla deliberazione
n. 378 del 31 LUG 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Vichi

Comune di Frosinone

Analisi dei rischi e misure adottate

Documento programmatico sulla sicurezza

Redatto in base alle disposizioni del
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
del
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(art.34 e Allegato B, regola 19, del d.lgs. 30 giugno 2003, 196)

ID Profilo	PR-001	Descrizione sintetica	Procedure e sistemi centralizzati					
Localizzazione Ambienti	Sede comunale							
Condizioni Ambientali	Standard							
Misure Sicurezza accessi	Locali direttamente accessibili dall'esterno							
Profilo rischio	Eventi/i	Prob. evento (0-2)	Stima Danno (0-2)	Rischio P x D (0-4)	Misure da Adottare	Rischio Residuo (0-4)	Responsabile/i adozione	
PR-001 Procedure e sistemi centralizzati	E-A001	1	2	2	M-015	1	Responsabili Trattamento	
					M-012		Responsabili Trattamento	
					M-014		Responsabili Trattamento	
					M-019		Responsabili Trattamento	
					M-030		Responsabili Trattamento	
	E-A002	1	1	1	M-013	0	Responsabili Trattamento	
					M-015		Responsabili Trattamento	
					M-025		Responsabili Trattamento	
	E-A003	1	2	2	M-024	1	Responsabili Trattamento	
					M-015		Amministratore di Sistema	
	E-A004	1	2	2	M-015	1	Amministratore di Sistema	
	E-B001	2	2	4	M-026	2	Amministratore di Sistema	
	E-B002	1	1	1	1	M-027	0	Amministratore di Sistema
						M-014		Amministratore di Sistema
						M-015		Amministratore di Sistema
						M-019		Amministratore di Sistema
						M-020		Amministratore di Sistema
	E-B003	2	2	4	4	0	Amministratore di Sistema	
							Amministratore di Sistema	
	E-B004	1	2	2	M-031	0	Amministratore di Sistema	
	E-B005 E-B006	2	2	4	4	0	M-017	Amministratore di Sistema
							M-018	Amministratore di Sistema
							M-028	Responsabili Trattamento
							M-029	Responsabili Trattamento
	E-C001 E-C002	1	2	2	2	0	M-001	Responsabili Trattamento
							M-002	Responsabili Trattamento
							M-003	Responsabili Trattamento
							M-024	Responsabili Trattamento
	E-C003	1	2	2	2	1	M-005	Responsabili Trattamento
							M-008	Responsabili Trattamento
M-017							Amministratore di Sistema	
M-018							Amministratore di Sistema	
E-C004	2	2	4	4	1	M-006	Responsabili Trattamento	
						M-007	Responsabili Trattamento	
						M-028	Responsabili Trattamento	
						M-029	Responsabili Trattamento	

ID Profilo	PR-002	Descrizione sintetica	Procedure e sistemi non centralizzati					
Localizzazione Ambienti	Sede comunale							
Condizioni Ambientali	Standard							
Misure Sicurezza accessi	Locali direttamente accessibili dall'esterno							
Profilo rischio	Evento/i	Prob. evento (0-2)	Stima Danno (0-2)	Rischio P x D (0-4)	Misure da adottare	Rischio Residuo (0-4)	Responsabile/i adozione	
PR-002 Procedure e sistemi non centralizzati	E-A001	1	1	1	M-012	1	Responsabili Trattamento	
					M-015		Responsabili Trattamento	
					M-030 M-015		Responsabili Trattamento	
	E-A002	1	1	1	M-025	0	Responsabili Trattamento	
	E-A003	1	2	2	M-015	0	Responsabili Trattamento	
	E-A004	1	2	2	M-015	0	Responsabili Trattamento	
	E-B001	2	2	4	M-026	2	Responsabili Trattamento	
	E-B002	1	1	1	M-027	0	Responsabili Trattamento	
	E-B003	1	2	2	M-032	0	Responsabili Trattamento	
					M-020		Responsabili Trattamento	
	E-B005				M-017		Utente finale	
	E-B006	2	1	2		1		
	E-C001	1	1	1	M-029 M-003	1	Responsabili Trattamento	
	E-C002	1	1	1			Responsabili Trattamento	
E-C003	1	1	1	M-005 M-017	0	Utente finale		

ID Profilo	PR-003	Descrizione sintetica	Dati contenuti in archivi cartacei in locali non presidiati					
Localizzazione Ambienti		Sede comunale						
Condizioni Ambientali		Standard						
Misure Sicurezza accessi		Locali direttamente accessibili dall'esterno						
	Profilo rischio	Evento/i	Prob. evento (0-2)	Stima Danno (0-2)	Rischio P x D (0-4)	Misure da adottare	Rischio Residuo (0-4)	Responsabile/i adozione
	PR-003 Archivi cartacei in locali non presidiati	E-A001	2	2	4	M-001 M-002 M-003 M-004 M-005 M-024 M-025	1	Responsabili Trattamento
		E-A002	2	2	4		1	
		E-A003	2	2	4		0	
		E-A004	2	2	4		0	
		E-B001	1	1	1		0	
		E-B002	1	1	1		0	
		E-B003	1	1	1		0	
		E-B004	1	1	1		0	
		E-B005	1	1	1		0	
		E-B006	1	1	1		0	
		E-C001	2	2	4		1	
		E-C002	2	2	4		1	
		E-C003	2	2	4		0	
		E-C004	1	1	1		0	

ID Profilo	PR-004	Descrizione sintetica	Dati contenuti in archivi cartacei in locali presidiati					
Localizzazione Ambienti		Sede comunale						
Condizioni Ambientali		Standard						
Misure Sicurezza accessi		Locali direttamente accessibili dall'esterno con presenza di custode						
	Profilo rischio	Evento/i	Prob. evento (0-2)	Stima Danno (0-2)	Rischio P x D (0-4)	Misure da adottare	Rischio Residuo (0-4)	Responsabile/i adozione
	PR-004 Archivi cartacei in locali presidiati	E-A001	1	1	1	M-001 M-002 M-003 M-004 M-005 M-024 M-025	0	Responsabili Trattamento
		E-A002	1	1	1		0	
		E-A003	1	2	2		0	
		E-A004	1	2	2		0	
		E-B001	1	1	1		0	
		E-B002	1	1	1		0	
		E-B003	1	1	1		0	
		E-B004	1	1	1		0	
		E-B005	1	1	1		0	
		E-B006	1	1	1		0	
		E-C001	1	2	2		0	
		E-C002	1	2	2		0	
		E-C003	1	2	2		0	
		E-C004	1	1	1		0	