**MODELLO DI REPORT DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LA SICUREZZA INFORMATICA**

REPORT DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA INFORMATICA



NOME DEL PROGETTO

Indirizzo (via, numero)

Città, stato e CAP

indirizzoweb.com

Versione 0.0.0

00/00/0000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREPARATO DA** |  | **DATA** |  |
| **RIVISTO DA** |  | **DATA** |  |
| **APPROVATO DA** |  | **DATA** |  |

SOMMARIO

[PROPRIETÀ DEL PROGETTO 3](#_Toc178344647)

[VERSIONE DEL PIANO 3](#_Toc178344648)

[PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI 4](#_Toc178344649)

[REQUISITI DELLE RISORSE 4](#_Toc178344650)

[STRUMENTI 4](#_Toc178344651)

[DATI 4](#_Toc178344652)

[TEAM 4](#_Toc178344653)

[RUOLI E RESPONSABILITÀ 5](#_Toc178344654)

[IMPATTO FINANZIARIO 6](#_Toc178344655)

[STIMA DEI FONDI NECESSARI E DELL'IMPATTO SUL BILANCIO 6](#_Toc178344656)

[IMPATTO SULLA TIMELINE 6](#_Toc178344657)

[MONITORAGGIO DEL RISCHIO 7](#_Toc178344658)

[REVISIONI DI RISCHI E PROBLEMI *- Verifica la presenza di problemi che potrebbero essersi intensificati.* 7](#_Toc178344659)

[MONITORAGGIO 7](#_Toc178344660)

[REPORTING 7](#_Toc178344661)

[CATEGORIE DI RISCHIO 8](#_Toc178344662)

[MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 9](#_Toc178344663)

[MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MITIGAZIONE 10](#_Toc178344664)

[TOLLERANZE DEGLI STAKEHOLDER 11](#_Toc178344665)

[ALLEGATI 11](#_Toc178344666)

# PROPRIETÀ DEL PROGETTO

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DEL PROGETTO** |  |
| **PANORAMICA DEL PROGETTO** |  |
| **NOME DEL PROJECT MANAGER** |  |
| **INFORMAZIONI DI CONTATTO** | **TELEFONO** |   |
| **E-MAIL** |   |
| **INDIRIZZO DI POSTA** |   |
|
|

# VERSIONE DEL PIANO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIONE** | **DATA** | **AUTORE** |
|   |   |   |
| **MOTIVO** |
|   |
| **SEZIONI INFLUENZATE** |
| **TITOLO SEZIONE** | **EMENDAMENTO** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **DISTRIBUZIONE** |
| **METODO DI CONSEGNA** | **DATA DI RILASCIO** | **RILASCIATO A** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

# PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI

Definisci processo / approccio.

|  |
| --- |
|  |

# REQUISITI DELLE RISORSE

## STRUMENTI

|  |
| --- |
|  |

## DATI

|  |
| --- |
|  |

## TEAM

|  |
| --- |
|  |

# RUOLI E RESPONSABILITÀ

Per ogni attività del piano di gestione dei rischi, indica le parti responsabili e definisci le responsabilità.

|  |
| --- |
|  |

# IMPATTO FINANZIARIO

## STIMA DEI FONDI NECESSARI E DELL'IMPATTO SUL BILANCIO

|  |  |
| --- | --- |
| **STIMA** | **COMMENTI AGGIUNTIVI** |
| **COSTI INIZIALI** | € |   |
| **COSTI RICORRENTI** | € |
| **IPOTESI** | €  |
| **METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI** |   |
| **IMPATTO SUL BUDGET** |  |

# IMPATTO SULLA TIMELINE

Descrivi gli impatti sulla pianificazione della programmazione. Elenca tutte le date di inizio / fine interessate.

|  |
| --- |
|  |

# MONITORAGGIO DEL RISCHIO

## REVISIONI DI RISCHI E PROBLEMI *- Verifica la presenza di problemi che potrebbero essersi intensificati.*

|  |
| --- |
| **FREQUENZA DI REVISIONE** |
|   |
| **PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE** |
|   |

## MONITORAGGIO

|  |
| --- |
| **FREQUENZA DI REVISIONE** |
|   |
| **PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE** |
|   |

## REPORTING

|  |
| --- |
| **FREQUENZA DI REVISIONE** |
|   |
| **PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE** |
|   |

# CATEGORIE DI RISCHIO

Definisci metodologia di raggruppamento / processo di organizzazione delle potenziali cause.

|  |
| --- |
|  |

# MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LEGENDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** | **ESTREMO** |
|  | **0****ACCETTABILE** | **1****ALARP *(As Low As Reasonably Practicable)*** | **2****GENERALMENTE INACCETTABILE** | **3****INTOLLERABILE** |
|  | **OK A PROCEDERE** | **INTRAPRENDERE SFORZI DI MITIGAZIONE** | **CONTATTARE L'ASSISTENZA** | **METTERE L'EVENTO IN SOSPESO** |
|  | **GRAVITÀ** |
| **ACCETTABILE** | **TOLLERABILE** | **NON DESIDERABILE** | **INTOLLERABILE** |
| **POCO O NESSUN EFFETTO SULL'EVENTO** | **GLI EFFETTI SONO PERCEPITI, MA NON SONO CRITICI PER IL RISULTATO** | **GRAVE IMPATTO SU LINEA D'AZIONE E RISULTATO** | **POTREBBE COMPORTARE UN DISASTRO** |
| **PROBABILITÀ** | **IMPROBABILE** | **BASSO** | **MEDIO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| **IL RISCHIO È IMPROBABILE CHE SI VERIFICHI** | **– 1 –** | **– 4 –** | **– 6 –** | **– 10 –** |
| **POSSIBILE** | **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** | **ESTREMO** |
| **IL RISCHIO PROBABILMENTE SI VERIFICHERÀ** | **– 2 –** | **– 5 –** | **– 8 –** | **– 11 –** |
| **PROBABILE** | **MEDIO** | **ALTO** | **ALTO** | **ESTREMO** |
| **IL RISCHIO SI VERIFICHERÀ** | **– 3 –** | **– 7 –** | **– 9 –** | **– 12 –** |

# MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MITIGAZIONE

|  |  |
| --- | --- |
| **MATRICE DEI RISCHI** |  |
|   | **SEZIONI INFLUENZATE** |  |
| **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** | **ESTREMO** |  |
| **PROBABILITÀ** | **BASSO** | **N** | **D** | **C** | **A** |  |
| **MEDIO** | **D** | **C** | **B** | **A** |  |
| **ALTO** | **C** | **B** | **A** | **A** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN BASE AL GRADO** |
| **GRADO** | **POSSIBILI AZIONI** |
| **A** | Come priorità, le azioni di mitigazione che riducono la probabilità e la gravità devono essere identificate e implementate all'inizio del progetto.  |
| **B** | Le azioni di mitigazione che riducono la probabilità e la gravità devono essere identificate e implementate nel corso del progetto.  |
| **C** | Le azioni di mitigazione che riducono la probabilità e la gravità devono essere identificate e ne deve essere calcolato il costo per le possibili azioni se i fondi consentono l'esecuzione. |
| **D** | Rischio da considerare: nessuna azione necessaria a meno che il grado aumenti nel tempo. |
| **N** | Rischio da considerare: nessuna azione necessaria a meno che il grado aumenti nel tempo. |

# TOLLERANZE DEGLI STAKEHOLDER

Definisci il tempo e i limiti delle riserve per imprevisti.

|  |
| --- |
|  |

# ALLEGATI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILE / NOME DEL DOCUMENTO** | **FORMATO** | **DESCRIZIONE** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |