**MODELLO DI MATRICE DI PIANO DI MITIGAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA INFORMATICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGETTO | CREATO DA | DATA VALUTAZIONE |
|   |   | GG/MM/AA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIF N. / RISCHIO** | **DESCRIZIONE DEL RISCHIO** | **DATA DI IDENTIFICAZIONE** | **CATEGORIA DI RISCHIO** | **SOTTOCATEGORIA DI RISCHIO** | **PROBABILITÀ DEL RISCHIO** | **CONSEGUENZE DEL RISCHIO** | **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | **MISURE PREVENTIVE** | **RESPONSABILITÀ** | **ASSEGNATO A** | **DATA DELL’AZIONE** | **STATO** |
| **RISCHIO 1** |   | GG/MM/AA |   |   |   |   |   |   |   |   | GG/MM/AA |   |
| Problema 1.1 |   | GG/MM/AA |   |   | Molto probabile | Estremo | Alto |   |   |   | GG/MM/AA | COMPLETATO |
| Problema 1.2 |   | GG/MM/AA |   |   | Probabile | Alto | Medio |   |   |   | GG/MM/AA | IN CORSO |
|   |   | GG/MM/AA |   |   | Improbabile | Basso | Basso |   |   |   | GG/MM/AA | IN SOSPESO |
|   |   | GG/MM/AA |   |   | Molto improbabile | Medio | Estremo |   |   |   | GG/MM/AA | NON INIZIATO |
| **RISCHIO 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Problema 2.1 |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | SCADUTO |
| Problema 2.2 |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
| **RISCHIO 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
| **RISCHIO 4** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |
|   |   |   |   |   | Molto probabile | Estremo | Estremo |   |   |   |   | COMPLETATO |

|  |
| --- |
| **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. |