

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

 <p>PROMETEO engineering & consulting</p>	<p>Via Caduti del Lavoro, 11 46010 Levata di Curtatone (MN) Tel. 0376 290408 - Fax 0376 1994179 www.prometeosrl.it</p>	<p>Dott. Andrea Pederneschi (DPO)</p> <p><i>Andrea Pederneschi</i></p>
---	--	--

Dati identificativi soggetto a cui appartiene il documento	
Denominazione	Comune di Bagnolo San Vito
Indirizzo/Sede legale	Via Roma 29, 46031 Bagnolo San Vito (MN)
C.F.	00438900201
N. telefono	0376 253100
Domicilio digitale (PEC o altro)	bagnolosanvito.mn@legalmail.t

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)	
Denominazione	PROMETEO SRL
Indirizzo	Via Caduti del Lavoro 11
P.IVA/C.F.	01796060208
N. telefono	0376/290408
Persona di riferimento	Dott. Andrea Pederneschi
Email	a.pederneschi@prometeosrl.it
Domicilio digitale (PEC o altro)	

Data di emissione: 31/05/2019

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La DPIA, acronimo di Data Protection Impact Assessment, è una valutazione preliminare, eseguita dal titolare del trattamento dei dati personali, relativa agli impatti a cui andrebbe incontro un trattamento laddove dovessero essere violate le misure di protezione dei dati.

In linea con l'approccio basato sul rischio adottato dal regolamento generale sulla protezione dei dati, non è obbligatorio svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento; è necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati soltanto quando la tipologia di trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35 del Regolamento 2016/679).

OBBLIGO DPIA

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3 del Regolamento 2016/679 la valutazione è stata effettuata nei casi in cui un trattamento può presentare rischi elevati, ossia quando:

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

CRITERI DA CONSIDERARE PER OBBLIGO DPIA

Nel percorso di analisi sono stati presi in considerazione i seguenti 9 criteri:

1. Valutazione o assegnazione di un punteggio
2. Processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente
3. Monitoraggio sistematico
4. Dati sensibili o aventi carattere altamente personale
5. Trattamento di dati su larga scala
6. Creazione di corrispondenze o combinazione di insieme di dati
7. Dati relativi ad interessati vulnerabili
8. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche
9. Trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto

Nel caso in cui un'attività di trattamento dati soddisfa due o più criteri viene eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

REVISIONE

Secondo le buone prassi, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati viene riesaminata continuamente e rivalutata con regolarità.

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro area Servizio demografico (anagrafe, stato civile, cimiteriale, leva militare)

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezza adottate giustificano una non implementazione del trattamento

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Gestione dei dati del meccanografico anagrafico - Annotazioni e variazioni anagrafiche - Tenuta dello schedario scolastico - Tenuta del registro della popolazione residente Immigrazioni , variazioni anagrafiche, emigrazioni -

Variazioni a seguito di annotazioni dello Stato Civile - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, tenuta dello schedario degli emigranti e degli immigrati - Predisposizione delle variazioni anagrafiche da rimettere ai vari Uffici e Servizi comunali - Adempimenti relativi a cittadini dell'Unione Europea ed extracomunitari - Tenuta dei registri di Stato Civile - Stesura e trascrizioni degli atti di nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio e cittadinanza - Trascrizione sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Accettazione dichiarazioni di riconoscimento figli naturali - Annotazioni varie nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune - Adempimenti relativi e conseguenti agli atti suddetti - Atti relativi alle adozioni , alla apertura e chiusura della tutela, interdizione e rettifiche di generalità - Compilazione indici di morte, nascita e matrimonio - Atti relativi alla scelta del regime patrimoniale fra coniugi - Numerazione civica e toponomastica in collaborazione con i servizi dell'Ente - Schedario elettorale - liste generali e sezionali - Gestione dei dati meccanografici

Revisioni dinamiche e revisioni semestrali - Predisposizione atti e provvedimenti relativi al servizio elettorale
Spoglio dello schedario anagrafico per la iscrizione dei cittadini da inserire nelle liste elettorali per età - Adempimenti relativi alla attività della C.E.C. e della C.E.Circ. - Adempimenti relativi agli elettori residenti all'estero - Adempimenti relativi ai cittadini esclusi dalle liste elettorali - Rilascio al pubblico dei certificati di godimento dei diritti politici o di iscrizione nelle liste elettorali - Lavori di segreteria per le riunioni delle Commissioni elettorali

Ammissioni a congedi anticipati - Tenuta liste di leva militare, pratiche varie per la leva e relative certificazioni
Ruoli militari in congedo - Anagrafe A.S.L. e rapporti con la stessa per esenzioni ticket - Aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di appello. Adempimenti relativi alla specifica Commissione
Programmazione, realizzazione, validazione, coordinamento, sviluppo del sistema di informazioni statistiche del Comune, anche nell'ambito del programma statistico nazionale, ai sensi del D.Lgs n. 322/1989 - Adempimenti statistici attribuiti ai Comuni - Censimenti - Statistiche ad uso interno dei servizi del Comune - Rapporti con l'Istituto di Statistica al quale fornisce dati di competenza e quelli aggregati ricevuti da tutte le strutture comunali - Promozione e sviluppo informatico, a fini statistici degli archivi gestionali; analisi e ricerca statistica; pubblicazione di dati statistici prodotti o elaborati dall'Ufficio

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

L' Art. 9 GDPR comma 2 riporta " Il divieto di trattare dati personali in assenza di consenso scritto di qualsiasi natura siano, identificativi, sensibili e giudiziari benchè non si applica nei casi: " Lettera b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; Lettera g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;"
- Tuttavia i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

Inoltre si CONSIDERA IL RISCHIO:

- Elevata quantità di informazioni; - Dati sensibili, Minori, Immigrazione e Migrazione, interazione e trasmissione verso paesi Terzi UE ed extra UE;
- Rilascio di Certificazioni;
- Conservazione, archiviazione, consultazione e Trasmissione.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

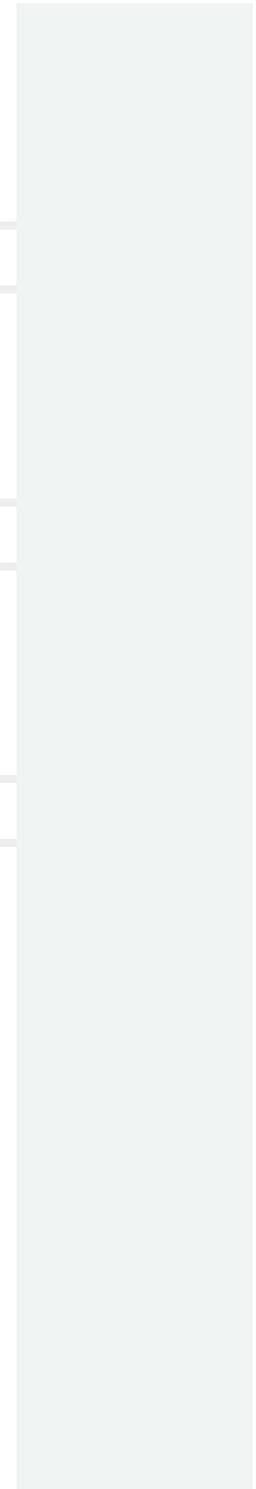
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

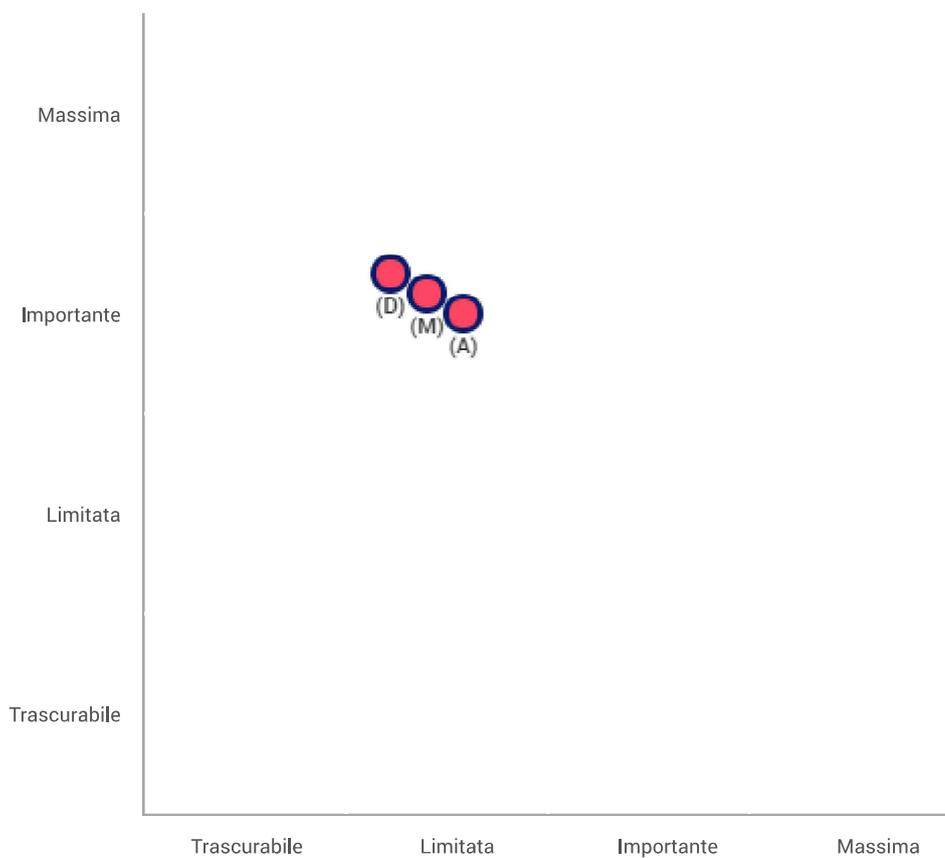
Perdita di dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata



Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro area Servizio Segreteria affari generali ed istituzionali

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezze adottate giustificano una non implementazione del trattamento.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Funzioni di amministrazione generale del settore:

- Atti e provvedimenti amministrativi riguardanti l'intero settore
- Supporto agli organi istituzionali ed agli uffici nelle materie di competenza - Gestione delle autorizzazioni per l'accesso agli atti di competenza - Istruttoria atti deliberativi di competenza
- Assistenza agli organi di direzione politica per le attività di programmazione e di indirizzo di competenza
- Rapporti con organi statali, regionali e provinciali ed altri Enti pubblici per l'attività di competenza
- Rapporti con Enti, Aziende e Associazioni per l'attività di competenza - Determinazioni a contrattare e relative procedure per gli ambiti di competenza (presidenza commissioni di gara, - istruttoria e stipula di convenzioni, contratti e relativi atti preparatori e definitivi
- Stipula contratti, convenzioni e concessioni di competenza - ASSISTENZA, PREDISPOSIZIONE, REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE
- Gestione procedimenti di spesa nell'ambito del PEG di competenza (impegni, liquidazioni, ecc.)
- Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio per ambiti di competenza
- Gestione del personale
- Regolamenti ed atti amministrativi vari, riguardanti le materie di competenza
- Titolarità delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei posti afferenti al settore
- Rilascio delle copie integrali dei documenti amministrativi di competenza, previa verifica della riscossione dei diritti di segreteria e dell'assolvimento di eventuali diritti di bollo
- Statistiche di competenza

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Processi volti al rilascio di autorizzazioni; attività finalizzate a controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale.

PREVENZIONE Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio; di omissione dell'adozione di atti dovuti; Trattamento di dati: DI PERSONE CONTRAENTI - IN FASE DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO - DI TRASMISSIONE A QUALUNQUE TITOLO - AFFARI LEGALI - CONTENZIOSO: Possesso e trattamento di dati personali, economici e che esplicano posizioni sociale ed economiche, di appartenenza sindacale o Politica di terzi - Dati sensibili - Dati sensibili e/ o particolari

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- Interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

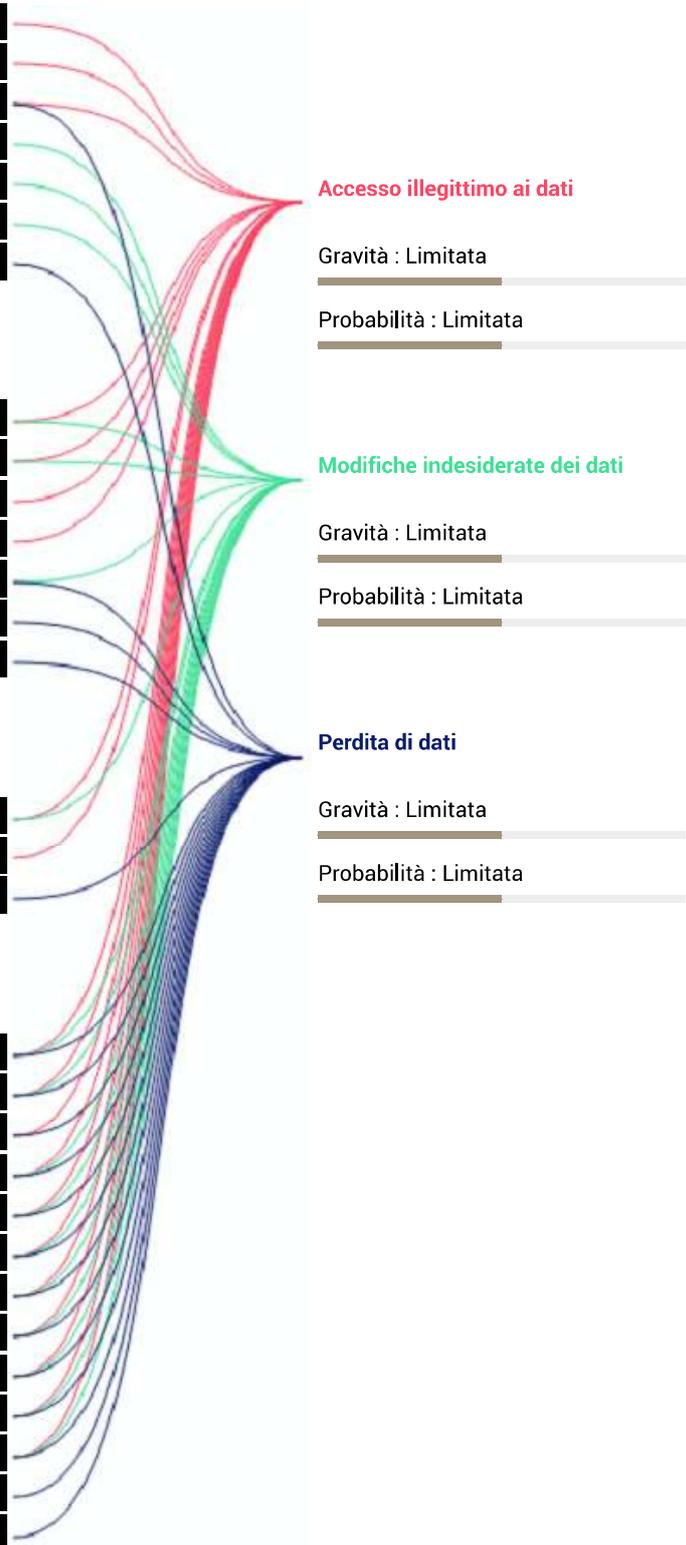
Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro area Dipartimento ambiente, patrimonio, urbanistica e lavori pubblici

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezza adottate giustificano una non implementazione del trattamento.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Atti e provvedimenti amministrativi riguardanti l'intero settore
Supporto agli organi istituzionali ed agli uffici nelle materie di competenza;
Gestione delle autorizzazioni per l'accesso agli atti di competenza
Istruttoria atti deliberativi di competenza;
Assistenza agli organi di direzione politica per le attività di programmazione e di indirizzo di competenza;
Rapporti con organi statali, regionali e provinciali ed altri Enti pubblici per l'attività di competenza;
Rapporti con Enti, Aziende e Associazioni per l'attività di competenza
Determinazioni a contrattare e relative procedure per gli ambiti di competenza (presidenza commissioni di gara, istruttoria e stipula di convenzioni, contratti);
Stipula contratti d'appalto;
Stipula contratti, convenzioni e concessioni di competenza(fatte salve le competenze del settore gestione del patrimonio);
Gestione procedimenti di spesa nell'ambito del PEG di competenza (impegni, liquidazioni, ecc.);
Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio per ambiti di competenza;
Attribuzione incarichi relativi alla titolarità delle posizioni organizzative;
Regolamenti ed atti amministrativi vari, riguardanti le materie di competenza;
Rilascio delle copie integrali dei documenti amministrativi di competenza, previa verifica della riscossione dei diritti di segreteria e dell'assolvimento di eventuali diritti di bollo;
Statistiche di competenza.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
Rischio di intenzionali violazioni della disciplina in materia di gestione della contabilità, di alterazione di bilancio; di omissione di verifiche e atti dovuti; di mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari; di gestione del rapporto di lavoro non rispondente all'interesse della Amministrazione; di attribuzione di benefici economici non spettanti; di liquidazione di missioni e rimborsi spese non spettanti; di compimento di atti d'ufficio.
Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale).Processi volti al rilascio di autorizzazioni e permessi finalizzate all'esercizio di attività finalizzate alla realizzazione di opere civili e industriali, pubbliche o private.
Rischio di violazioni nazionali /intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

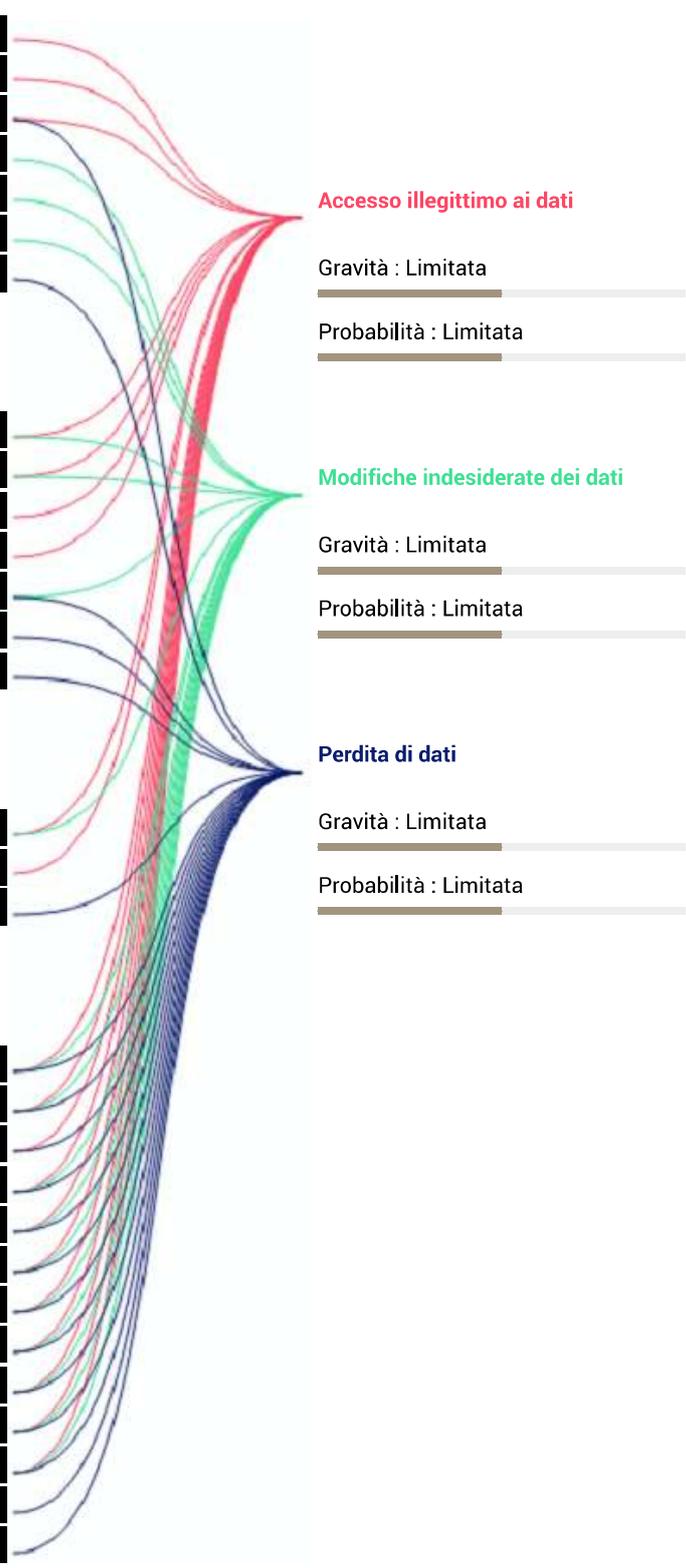
Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro Area Dipartimento area economica finanziaria tributi e realta' produttive

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezza adottate giustificano una non implementazione del trattamento.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Atti e provvedimenti amministrativi riguardanti l'intero settore
Supporto agli organi istituzionali ed agli uffici nelle materie di competenza
Gestione delle autorizzazioni per l'accesso agli atti di competenza
Istruttoria atti deliberativi di competenza
Assistenza agli organi di direzione politica per le attività di programmazione e di indirizzo di competenza
Rapporti con organi statali, regionali e provinciali ed altri Enti pubblici per l'attività di competenza
Rapporti con Enti, Aziende e Associazioni per l'attività di competenza
Determinazioni a contrattare e relative procedure per gli ambiti di competenza (presidenza commissioni di gara, istruttoria e stipula di convenzioni, contratti e relativi atti preparatori e definitivi)
Stipula contratti, convenzioni e concessioni di competenza (fatte salve le competenze del settore gestione del patrimonio)
Gestione procedimenti di spesa nell'ambito del PEG di competenza (impegni, liquidazioni, ecc.)
Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio per ambiti di competenza
Gestione del personale di competenza
Regolamenti ed atti amministrativi vari, riguardanti le materie di competenza
Titolarità delle procedure di reclutamento del personale per la copertura dei posti afferenti al settore
Rilascio delle copie integrali dei documenti amministrativi di competenza, previa verifica della riscossione dei diritti di segreteria e dell'assolvimento di eventuali diritti di bollo
Statistiche di competenza Cura l'esame di segnalazioni, reclami, verifiche preliminari, autorizzazioni, ecc. relative ai trattamenti di dati nel settore privato. Si occupa, tra l'altro, di banche, assicurazioni, sistemi di informazioni creditizie, informazioni commerciali, associazioni.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; valutazioni del personale addetto all'unità.
Rischio di intenzionali violazioni della disciplina in materia di gestione della contabilità e del bilancio e di erogazione del trattamento economico del personale per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti (es. rischi di alterazione di poste di bilancio; di omissione di verifiche e atti dovuti; di mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari; di gestione del rapporto di lavoro non rispondente all'interesse della Amministrazione; di attribuzione di benefici economici non spettanti; di liquidazione di missioni e rimborsi spese non spettanti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).
Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio per conseguire benefici o favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di gestione del personale (es. valutazioni del personale). Processi volti al rilascio di autorizzazioni e permessi finalizzate all'esercizio di attività finalizzate al commercio o altro; valutazioni del personale addetto all'unità.
Rischio di violazioni nazionali /intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; anche per tale settore Vige la premessa fatta al precedente punto per il COD 0002 in relazione all'art. 9 GDPR comma 2 Tuttavia, oltre a quelli già menzionati, sono da rilevare i seguenti Rischi:

- Elevata quantità di informazioni;
- Dati economici e finanziari;
- Rilascio di Attestazioni
- Trasmissione di Comunicazioni fiscali e tributarie (Accertamenti, Rettifiche e Dinieghi);
- Trasmissione di dati Economici e finanziari;
- Dati di Contratti e di Forniture;
- Elaborazione, classificazione, Profilazione (ammessa ai soli Fini tributari), dati statistici;
- Archiviazione cartacea e digitale, Gestione, Consultazione, Conservazione.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- Interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

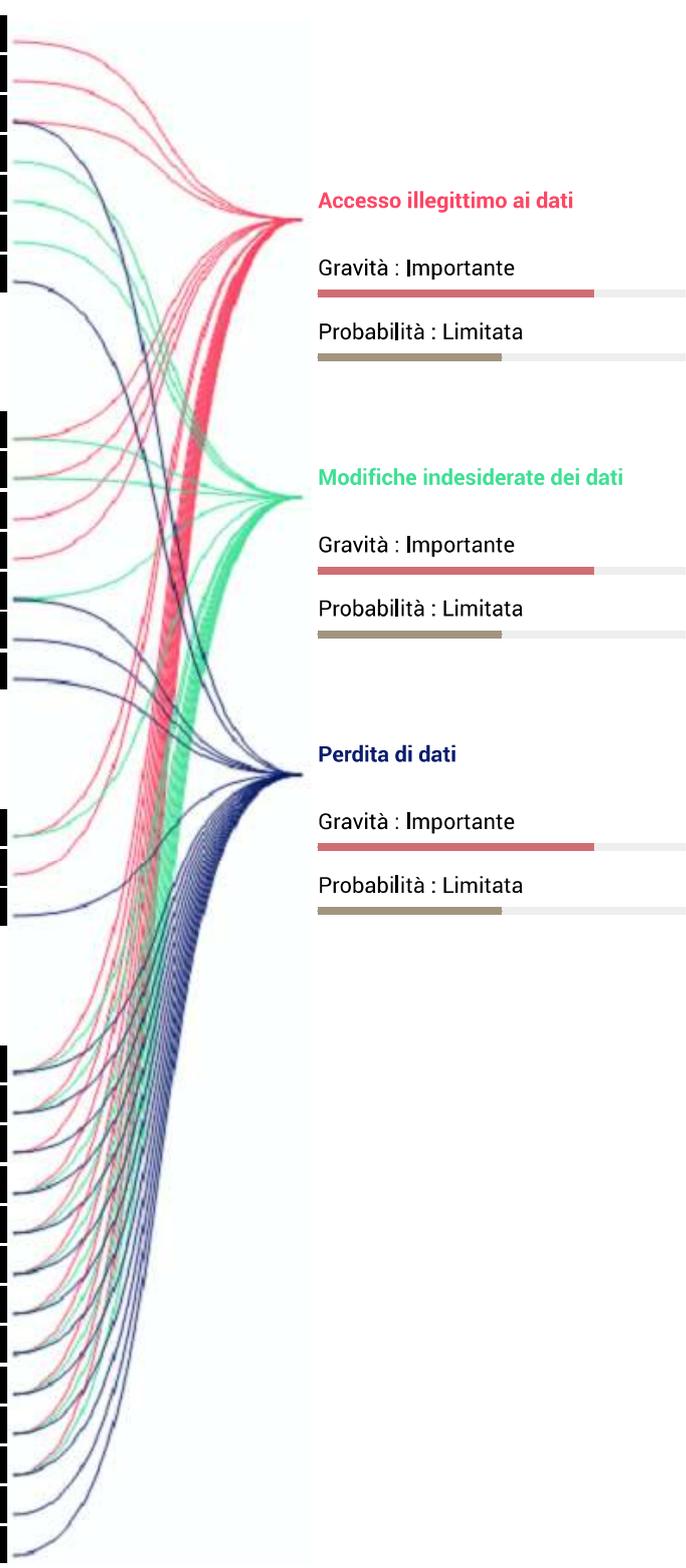
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

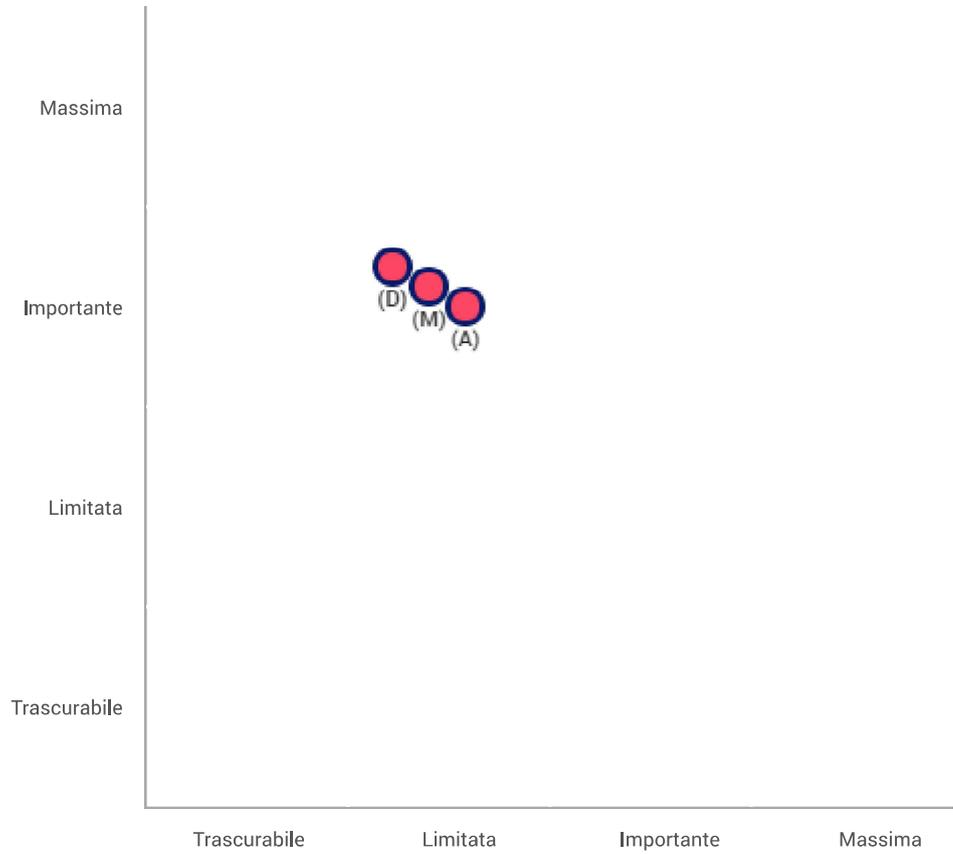
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro area Dipartimento pubblica istruzione - sport servizi sociali - liberta' pubblica e sanita'

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezza adottate giustificano una non implementazione del trattamento.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Cura l'esame di segnalazioni, reclami, quesiti e richieste di parere riguardanti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici, compresi gli ordini professionali. Si occupa tra l'altro di previdenza e assistenza, istruzione, statistica e fisco. Segue, inoltre, i trattamenti di dati genetici, anche se riguardino minori e quelli in ambito sanitario pubblico e privato. Personale Esperto dipendente e non può collaborare con l'Ufficio, attraverso appalti a favore di soggetti del privato sociale, una psicologa per il servizio di Tutela Minori, il personale addetto all'assistenza agli anziani, gli educatori per gli interventi di sostegno ai minori e alle persone con handicap.

Il dipartimento inoltre si interessa:

- Trasporto, istruzione e mensa rivolta a minori;
- Responsabilità sanitarie riguardanti il territorio Comunale;
- Rappresenta Garanzia di libertà degli individui, razziali, religiose e sessuali;

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Processi volti al rilascio di autorizzazioni, fra cui autorizzazioni al trattamento di dati sensibili in ambito sanitario e di ricerca scientifica; attività finalizzate a controlli, anche in funzione di accertamenti di violazioni amministrative, verifiche (fra cui, verifiche preliminari per impianti di videosorveglianza e di rilevazione biometrica), ispezioni, sanzioni e altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario; valutazioni del personale addetto all'unità.

Rischio di violazione delle regole o procedure o abuso dei poteri d'ufficio, (ad es. rischi di omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e soggetti; di riconoscimento di vantaggi e benefici impropri; di altre violazioni della disciplina della materia; di compimento di atti d'ufficio. Rischio di violazioni intenzionali della disciplina in materia di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o altri atti incidenti negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, quali, ad esempio, provvedimenti di blocco o divieto del trattamento (ad es. rischi di applicazione di criteri non adeguati e trasparenti; di omissione dell'attività di monitoraggio o di verifiche; di altre omissioni dell'attività di controllo o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; di omissione dell'adozione di atti dovuti; di compimento di atti d'ufficio per conseguire vantaggi).

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- Interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

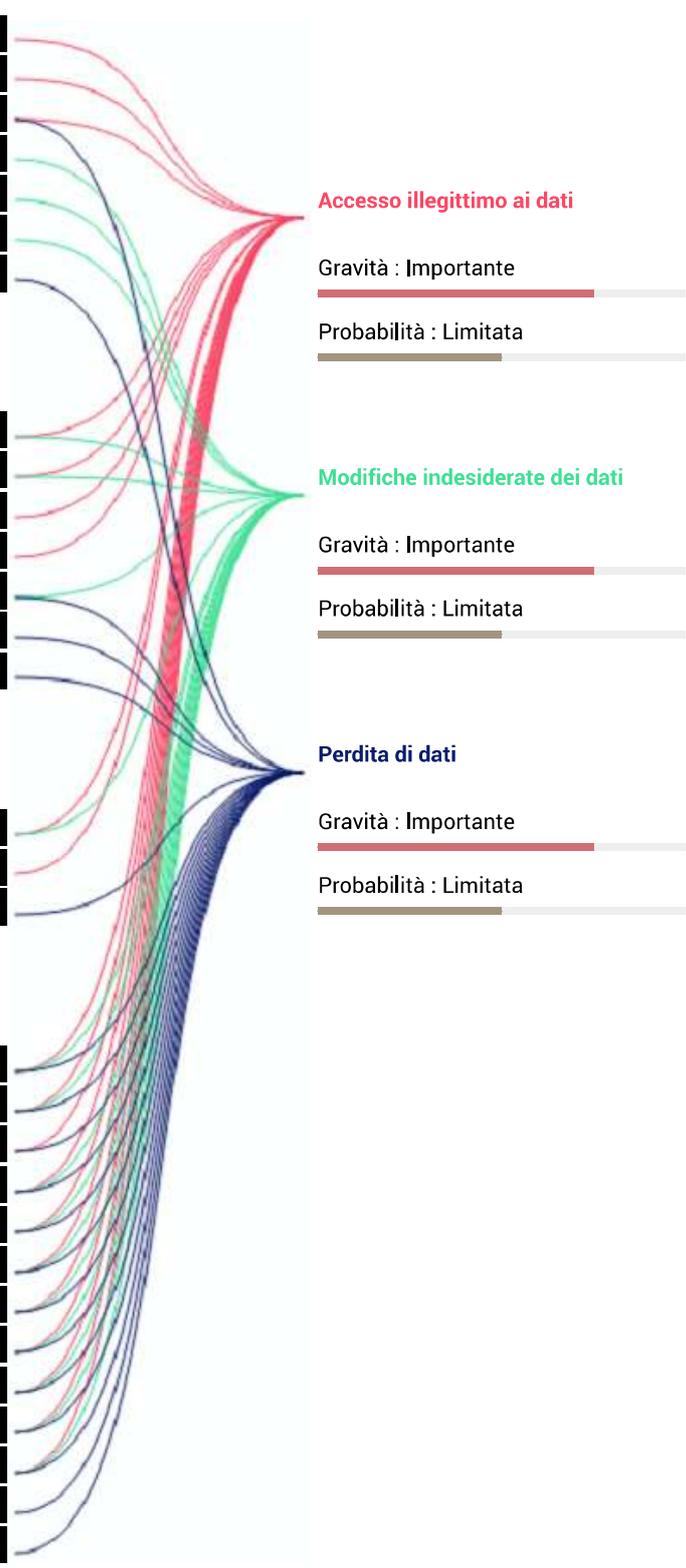
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

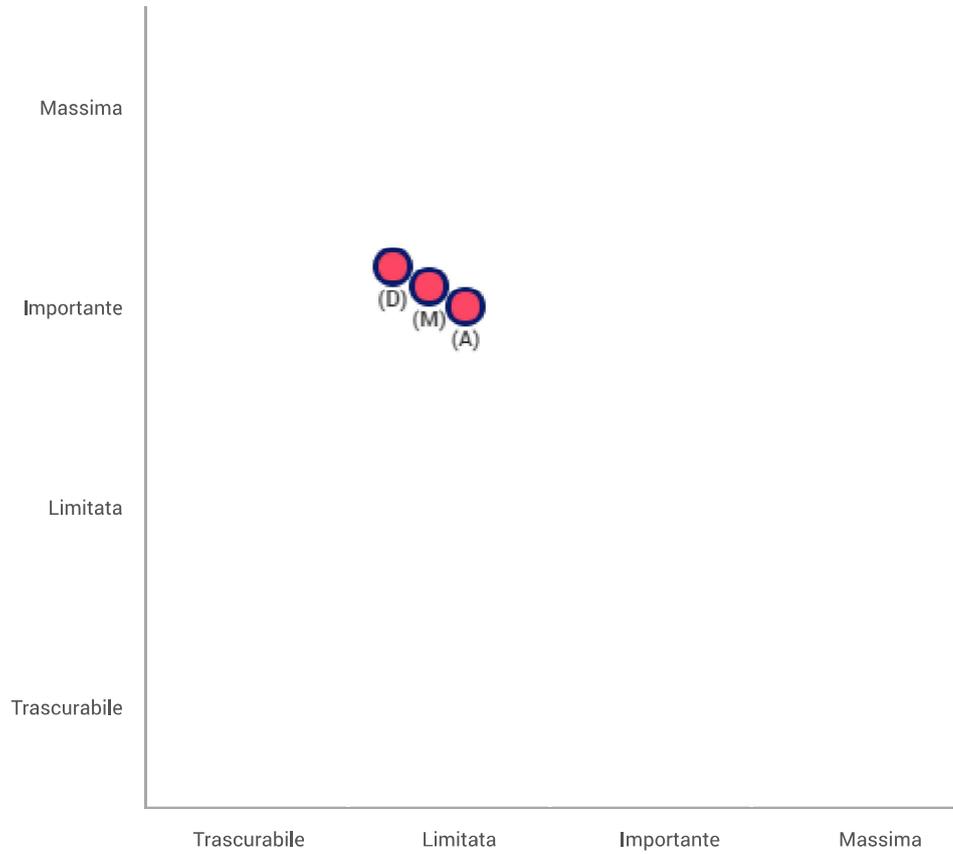
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Macro area Dipartimento sicurezza e polizia municipale

Nome autore

Comune di Bagnolo

Nome valutatore

Andrea Pederneschi

Data di creazione

31/05/2019

Nome del DPO/RPD

PROMETEO SRL

Parere del DPO/RPD

Le misure di sicurezza adottate giustificano una non implementazione del trattamento.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

N/A

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Adempimenti dell'ufficio Polizia Amministrativa: rilascio di autorizzazioni su ascensori, attività ricettive, distributori carburante autonoleggi, trasporti pubblici, commercio ambulante, polizia annonaria/commerciale, ecc.

Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e penali.

Attività relative alla comunicazione delle notizie di reato.

Attività relative alle rilevazioni e agli accertamenti sui sinistri stradali.

Attività di raccolta esposti e segnalazioni ed altre attività della Polizia Municipale non riconducibili a specifici trattamenti.

Attività relative allo svolgimento delle mansioni di Polizia Giudiziaria.

Gestione del sistema di video sorveglianza composto da n. Postazioni di ripresa. Lo scopo è quello della protezione dell'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana (di stretta competenza dei Sindaci), all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici (tra cui rientra la Polizia Locale), alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Vedere sopra.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

N/A

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati normali e dati particolari

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Vedere registro

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si, per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Per maggiori informazioni consultare il Registro dei Trattamenti

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

SI

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Termine legale

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

informativa agli interessati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Modulo cartaceo

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Documentazione presente sul sito internet e tramite contatto del DPO

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

SI

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

N/A

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei canali informatici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Backup

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Controllo degli accessi logici

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Contratto con il responsabile del trattamento

Nomina a parte per il responsabile esterno del trattamento.

Valutazione : Accettabile

Archiviazione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Gestione postazioni

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.).

Vedere registro dei trattamenti

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Formazione agli utenti

Vedere registro

Valutazione : Accettabile

Tracciabilità

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Vedere registro dei trattamenti o chiedere all'amministratore di sistema

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc.

Vedere DVR

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione d'identità, Perdita di riservatezza

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti di dipendenti, interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, climatizzazione

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata, Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni, Sicurezza dei documenti cartacei, Protezione contro fonti di rischio non umane, Tracciabilità, Manutenzione, Archiviazione, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Discriminazioni, Furto o usurpazione di identità, Perdita di riservatezza dei dati personali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Errore umano, Furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terza parte autorizzata

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione, Gestione postazioni, Formazione agli utenti, Sicurezza dell'hardware, Tracciabilità, Manutenzione, Protezione contro fonti di rischio non umane

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita di riservatezza, Danni economici e/o sociali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Errore umano, furto dispositivi, Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti, Interruzioni o non disponibilità dei sistemi complementari (elettricità, antincendio...)

Quali sono le fonti di rischio?

Dipendente, utente esterno, terzi autorizzati, virus informatici

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei canali informatici, Backup, Controllo degli accessi logici, Manutenzione, Archiviazione, Lotta contro il malware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Formazione agli utenti, Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Contratto con il responsabile del trattamento, Gestione postazioni

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Importante, Impatto moderato

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Limitata, Evento improbabile

Valutazione : Accettabile

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei canali informatici
- Backup
- Lotta contro il malware
- Controllo degli accessi logici
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Formazione agli utenti
- Tracciabilità
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Discriminazioni
- Furto o usurpazione d'ident...
- Perdita di riservatezza
- Discriminazioni
- Furto o usurpazione di iden...
- Perdita di riservatezza dei...
- Danni economici e/o sociali

Minaccia

- Errore umano
- Furto dispositivi
- Comportamenti sleali o frau...
- Interruzioni o non disponib...
- Comportamenti sleali o frau...
- Errore umano, furto disposi...
- Interruzioni o non disponib...

Fonti

- Dipendente, utente esterno,...
- Virus informatici
- Dipendente, utente esterno,...

Misure

- Sicurezza dei canali inform...
- Controllo degli accessi log...
- Contratto con il responsabi...
- Gestione postazioni
- Sicurezza dei documenti car...
- Protezione contro fonti di ...
- Tracciabilità
- Manutenzione
- Archiviazione
- Formazione agli utenti
- Sicurezza dell'hardware
- Backup
- Lotta contro il malware

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

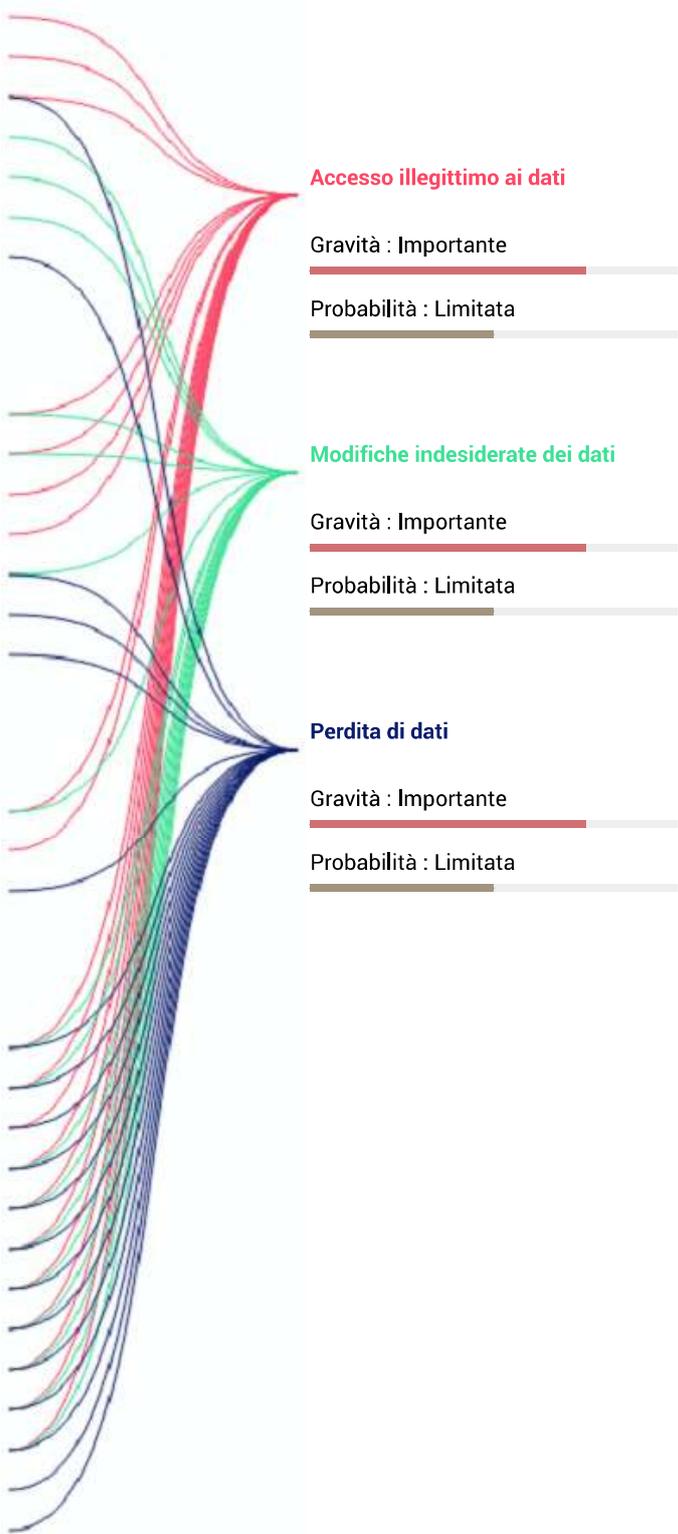
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

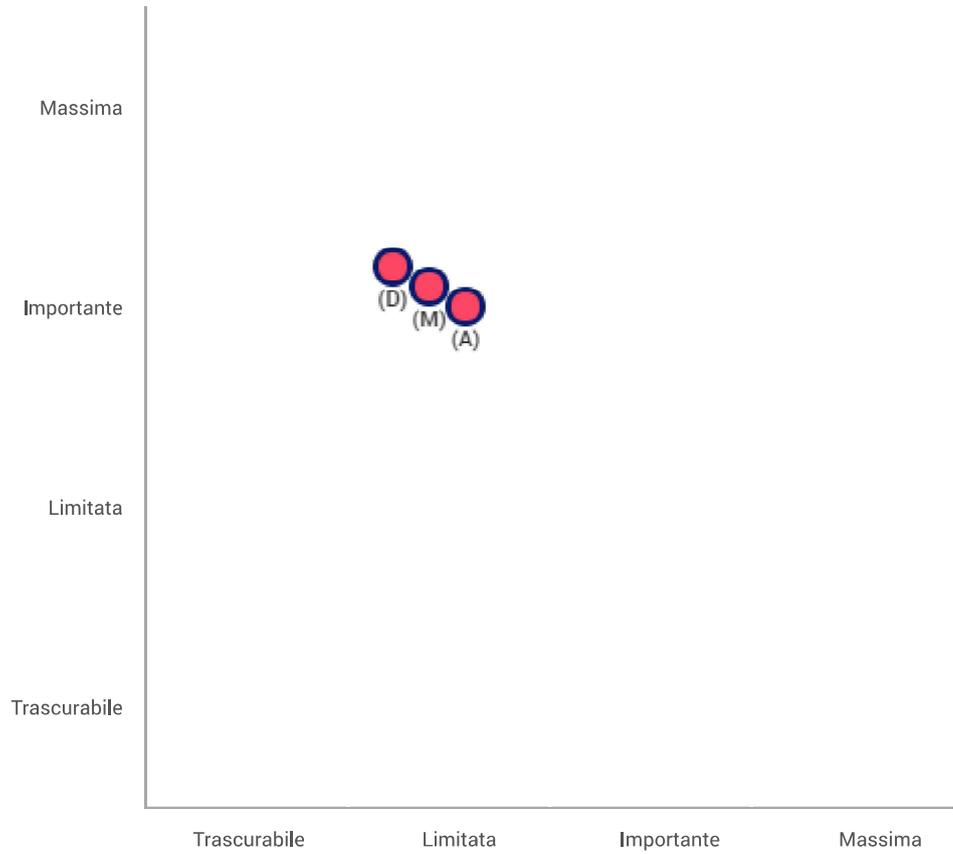
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio