

Verbale

“Privacy By design e DPIA”

PERCORSI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI IN CONDIZIONE DI DISAGIO E DELLE LORO FAMIGLIE. “#UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE” – (PRIORITA'3 INCLUSIONE SOCIALE – ESO 4.11 - AZIONE K.2. PR FSE+ 2021-2027) – ai sensi della DGR N. 7503 DEL 15 DICEMBRE 2022 modificata dalla DGR n. 22 del 23/03/2023

Cronologia delle Revisioni della PRIVACY BY DESIGN e DPIA sulla **stessa iniziativa/misura/servizio**

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
1	15/06/2023	Prima emissione e redazione DPIA

Indice

1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”	3
2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA”	6
3 P3: “SOGGETTI COINVOLTI”	8
3.1 Soggetti che trattano i dati	8
3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati	8
4 P4: “VALUTAZIONE DI NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’”	10
4.1 Dati personali trattati	10
4.2 Operazioni sui dati	12
4.3 Accesso ai dati personali	14
5 P5: “DATA RETENTION”	16
6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE’”	17
7 P7: “IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA”	19
8 P8: “ADEMPIMENTI PRIVACY”	25
Allegato 1: “ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA”	26
1. Valutazioni giuridiche	26
1.1 Valutazioni sul rispetto del principio di trasparenza	26
1.2 Valutazioni sul rispetto del principio di accuratezza	28
1.3 Valutazioni sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona	29
1.4 Diritti esercitabili dall’interessato	31
1.5 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati – rischio informatico	32
1.6 Valutazione giuridica finale sul trattamento	34
2. Valutazioni in materia di sicurezza	35
3. Considerazioni del Titolare del Trattamento	36
4. Considerazioni finali del DPO	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”

Aspetto	Risposta/Descrizione
Quali sono le Direzioni di Regione Lombardia coinvolte?	Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità
Indicare il nome dell’iniziativa/misura/servizio	Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. “#up - percorsi per crescere alla grande” – (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.11 - azione k.2. pr fse+ 2021-2027) – ai sensi della dgr n. 7503 del 15 dicembre 2022 modificata dalla dgr n. 22 del 23/03/2023
Fornire una descrizione testuale dell’iniziativa/misura/servizio.	La misura intende rispondere in modo flessibile e integrato alle esigenze di adolescenti e giovani per supportarli nell’affrontare e superare la propria condizione di disagio, intervenendo anche a sostegno della famiglia per aiutare i genitori a leggere e accogliere i bisogni dei figli e, più in generale, ad accompagnarli nella complessa fase della crescita. L’ATS, in accordo con la famiglia del minore o con il giovane, presenta domanda tramite il Sistema Informativo regionale.
Indicare la categoria di dati personali trattati	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni <input checked="" type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali <input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati
Quali sono gli altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali? (fornitori/subfornitori, altre direzioni, altre PA, ecc)	<ul style="list-style-type: none"> • ARIA spa • ATS/AssT • Gli enti erogatori dei servizi: Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali
Indicare la data (anche approssimativa) di avvio dell’iniziativa/misura/servizio	GIUGNO 2023

<p>Quali sono le piattaforme informatiche che saranno utilizzate dal servizio informatico? (esempi di piattaforme informatiche: EDMA, SIAGE, IDPC,)</p>	<p>EDMA, BOL</p>
<p>Il trattamento viene effettuato in modalità cartacea e/o con l'ausilio di strumenti informatici?</p>	<p>Modalità elettronica</p>
<p>Vi è un trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo?</p>	<p>No</p>
<p>Ci sono codici di condotta, certificazioni di protezione dati o standard applicabili al trattamento? (Es: Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, Codice di condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica della Regione Veneto, etc.)</p>	<p>No</p>

Ciclo di vita del trattamento:

Ciclo di vita del trattamento:

Sulla base della segnalazione ricevuta dall'ente segnalante e della scheda trasmessa da ASST ad ATS, l'ATS, in accordo con la famiglia del minore o con il giovane, presenta domanda tramite il Sistema Informativo regionale.

L'ammissione a finanziamento del percorso individualizzato da parte di Regione Lombardia avviene all'esito delle verifiche automatiche da parte del Sistema Informativo.

I dati personali vengono consultati dal personale presso la Direzione Generale competente per i conseguenti adempimenti di legge e previsti dall'Avviso.

La raccolta dei dati è necessaria per l'attuazione dell'iniziativa.

La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo di dieci anni dalla data di rendicontazione finale.

Al termine del periodo di conservazione i dati dovranno essere cancellati dagli archivi, secondo le regole della data retention.

2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA”

Categoria di dati trattati e finalità	Specificare su quale base giuridica si basano i trattamenti	Per i casi di “ <i>Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare</i> ” e “ <i>Obbligo di legge cui è soggetto il titolare</i> ”, su quale/i normale si fonda il trattamento?
<p>Finalità 1:</p> <p>I Suoi dati personali sono trattati al fine dell'attivazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione di un percorso educativo personalizzato e flessibile volto al rafforzamento dell'empowerment, dell'autonomia e dell'inclusione sociale, in attuazione degli adempimenti previsti dall'Avviso e dagli obblighi di legge</p> <p>Categoria di dati trattati:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati</p>	<p>Il trattamento in oggetto riguarda dati personali comuni ed è giustificato dalle basi giuridiche selezionate:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare</p> <p><input type="checkbox"/> Obbligo di legge cui è soggetto il titolare</p> <p><input type="checkbox"/> Interesse vitale dell'interessato o di un terzo</p> <p><input type="checkbox"/> Legittimo interesse del titolare o di terzi</p> <p><input type="checkbox"/> Adempimento di obblighi contrattuali</p> <p><input type="checkbox"/> Consenso</p> <p>Il trattamento in oggetto riguarda “categorie particolari di dati personali” o “dati relativi a condanne penali o reati” ed è giustificato dalle basi giuridiche selezionate:</p> <p><input type="checkbox"/> l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito</p> <p><input type="checkbox"/> 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</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, e il trattamento riguarda unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione.</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale.</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.</p> <p><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.</p>	<p>Normativa di rango primario statale o regionale (legge, decreto-legge, decreto legislativo, etc.)</p> <p>Regolamento (ue) 2021/1057 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il fondo sociale europeo plus (fse+)</p> <p>Legge 8 novembre 2000, n. 328 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p> <p>Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario</p> <p>Atti di normazione secondaria e delibere di giunta regionale</p> <p>DGR N. 7503 DEL 15 DICEMBRE 2022</p> <p>Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. “#up - percorsi per crescere alla grande” – (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.11 - azione k.2. pr fse+ 2021-2027)</p> <p>DGR N. 22 DEL 23/03/2023</p> <p>Modifica della dgr n. 7503 del 15 dicembre 2022</p> <p>La normativa recante disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali (che può operare anche un rinvio ad altro atto) disciplina i seguenti aspetti del trattamento:</p> <p><input type="checkbox"/> condizioni relative alla liceità del trattamento</p> <p><input type="checkbox"/> tipologia di dati trattati</p>

		<p>interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> soggetti a cui vengono comunicati i dati <input type="checkbox"/> finalità della predetta comunicazione <input type="checkbox"/> limitazioni delle finalità <input type="checkbox"/> periodi di conservazione <input type="checkbox"/> operazioni e procedure di trattamento <input type="checkbox"/> misure atte a garantire la liceità e la correttezza del trattamento <p>Per il caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, la normativa recante disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali disciplina i seguenti aspetti del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tipologia di dati trattati <input type="checkbox"/> operazioni di trattamento <input type="checkbox"/> motivo di interesse pubblico rilevante <input type="checkbox"/> misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato
<p>Categoria di dati trattati e finalità</p>	<p>Specificare su quale base giuridica si basano i trattamenti</p>	<p>Per i casi di “<i>Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare</i>” e “<i>Obbligo di legge cui è soggetto il titolare</i>”, su quale/i norma/e si fonda il trattamento?</p>

*Nel caso di ulteriori finalità replicare le tabelle sopra riportate.

Eventuali note:

3 P3: "SOGETTI COINVOLTI"

3.1 Soggetti che trattano i dati

Indicare la lista delle finalità dei trattamenti (riprese dalla scheda P2 di questo documento)	Indicare il Titolare del trattamento	Indicare gli eventuali responsabili del trattamento (es. fornitori/subfornitori) coinvolti nel trattamento	Indicare gli eventuali Titolari autonomi a cui vengono trasferiti i dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati al fine dell'attivazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione di un percorso educativo personalizzato e flessibile volto al rafforzamento dell'empowerment, dell'autonomia e dell'inclusione sociale, in attuazione degli adempimenti previsti dall'Avviso e dagli obblighi di legge</p>	<p>Regione Lombardia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ARIA spa 	<ul style="list-style-type: none"> ATS/AssT Gli enti erogatori dei servizi: Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali

3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati

Aspetto	Risposta/Descrizione
<p>Qual è la tipologia di soggetti interessati coinvolti?</p>	<p>Delegati dell'ATS per la presentazione della domanda, in accordo con la famiglia del minore o con il giovane.</p> <p>Delegati AssT</p> <p>Delegati Enti erogatori</p> <p>Il destinatario del servizio che aderisce al programma individualizzato finanziato</p> <p>Il genitore/tutore che richiede l'attivazione del servizio a beneficio del figlio minore.</p>

Fornire una stima del **numero di soggetti interessati coinvolti**

150-1000

Eventuali note:

4 P4: “VALUTAZIONE DI NECESSITA’ E PROPORZIONALITÀ”

4.1 Dati personali trattati

Indicare le tipologie dei dati da trattare	Fornire il dettaglio dei dati personali da trattare (esempi: nome, codice fiscale, patologia)	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p>Dati personali comuni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi diretti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi indiretti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Stato civile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Percorso professionale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di connettività</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p>Dati personali comuni percepiti come critici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati riguardanti la vita privata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informazioni finanziarie</p> <p><input type="checkbox"/> Dati identificativi di conti correnti, carte di debito, credito, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Dati sulla posizione</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio e composizione del nucleo familiare, professione svolta</p>	<p>I dati trattati sono limitati, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità?</p> <p>Per ciascuna categoria/dato giustificare il motivo per il quale il dato è trattato.</p>	<p>si</p> <p>I dati comuni, compresi i dati identificativi, i dati particolari e giudiziari sono trattati al fine di avviare la procedura di erogazione del contributo regionale, consentire l'attivazione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione di un percorso educativo personalizzato, nonché gli adempimenti conseguenti previsti dall'Avviso.</p>

Indicare le tipologie dei dati da trattare	Fornire il dettaglio dei dati personali da trattare (esempi: nome, codice fiscale, patologia)	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p>Categorie particolari di dati personali / Dati personali relativi a condanne penali o reati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi alla salute</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi all'orientamento sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati biometrici</p> <p><input type="checkbox"/> Dati genetici</p> <p><input type="checkbox"/> Convinzioni religiose o filosofiche</p> <p><input type="checkbox"/> Dati che rivelino l'origine razziale o etnica</p> <p><input type="checkbox"/> Dati sull'appartenenza sindacale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali</p> <p><input type="checkbox"/> Dati riguardanti reati</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>	<p>In particolare, si richiede se il destinatario:</p> <p>1) Dati salute</p> <ul style="list-style-type: none"> - è persona con disabilità - ha qualche dipendenza - ha malattie psichiatriche certificate <p>2) Dati condanne penali</p> <ul style="list-style-type: none"> - è sottoposto ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria 	<p>Nel caso in cui vengano trattate categorie particolari di dati personali, è possibile evitarne il trattamento? motivare la risposta</p>	<p>No, i beneficiari del finanziamento trattano i dati necessari al fine di consentire la predisposizione e l'attuazione del piano personalizzato nonché gli adempimenti conseguenti previsti dall'Avviso.</p>

Eventuali note:

4.2 Operazioni sui dati

Indicare le operazioni sui dati	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità delle operazioni rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p> <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione <input checked="" type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Pubblicazione/Diffusione <input checked="" type="checkbox"/> Raccolta <input checked="" type="checkbox"/> Elaborazione <input checked="" type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Interconnessione <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> </p> <p>Indicare se i dati vengono raccolti:</p> <p> <input type="checkbox"/> Direttamente dall'interessato (es. compilazione di un form su una pagina web, compilazione di una scheda di raccolta cartacea, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Indirettamente (es. ottenimento di dati personali da terzi) </p>	<p>Tutte le operazioni sui dati indicate sono necessarie per il raggiungimento della finalità del trattamento?</p> <p>Per ciascuna operazione giustificare per quale motivo viene svolta. Evitare operazioni non necessarie rispetto alle finalità.</p> <p>Vi è una pubblicazione o diffusione di dati personali? A quale scopo? Risulta applicabile/da applicare il principio di trasparenza?</p> <p>È necessario realizzare copie dei dati personali (esempio: copie dell'archivio)? motivare la risposta</p>	<p>Sì. Tutte le operazioni sono necessarie per l'attuazione della misura.</p> <p>La comunicazione dei dati è finalizzata alla istruttoria necessaria condotta da Regione Lombardia.</p> <p>La consultazione da parte di Regione Lombardia è finalizzata all'avvio delle procedure necessarie per l'attuazione dei percorsi personalizzati.</p> <p>La raccolta dei dati è necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p> <p>L'elaborazione dei dati è necessaria per il monitoraggio della misura</p> <p>La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo di 10 anni dalla chiusura delle operazioni di rendicontazione, al fine di consentire eventuali controlli.</p> <p>No, non vi è pubblicazione né diffusione di dati personali.</p> <p>No, non è necessario realizzare copie dei dati personali</p>

Indicare le operazioni sui dati	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità delle operazioni rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
	<p>Le operazioni indicate includono l'impiego di algoritmi decisionali/trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sugli interessati?</p> <p>Viene effettuata profilazione?</p>	<p>No</p> <p>No</p>

4.3 Accesso ai dati personali

Indicare i soggetti preposti al trattamento dei dati e i relativi privilegi di accesso	Risposta e giustificazione	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dell'accesso ai dati	Risposta e giustificazione
<p>Quali sono i soggetti preposti al trattamento che accedono ai dati personali?</p>	<p>Soggetti interni autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Soggetti appartenenti alla DG <input type="checkbox"/> Soggetti della funzione sistemi informativi <input type="checkbox"/> Soggetti delle funzioni di audit e compliance <p>Soggetti esterni autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di help desk <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di supporto sistemistico <input type="checkbox"/> Dipendenti di enti pubblici es. Comuni, Ministeri etc. (specificare ente di appartenenza) <input type="checkbox"/> Altri soggetti di altre società esterne 	<p>Per ciascuna tipologia di utenti che accede ai dati personali indicare il motivo per il quale è concesso l'accesso.</p> <p>L'accesso è necessario/limitato rispetto alle attività che devono essere svolte?</p> <p>Per ciascuna tipologia di utenti sono stati stabiliti i privilegi di accesso?</p>	<p>I soggetti della DG della Regione in qualità di titolare del trattamento accedono per le finalità connesse allo svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo.</p> <p>ARIA S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento, elabora i dati raccolti attraverso il sistema informativo per la produzione di tabelle di sintesi aggregate necessarie al monitoraggio della misura</p> <p>SI</p> <p>SI</p>

Indicare i soggetti preposti al trattamento dei dati e i relativi privilegi di accesso	Risposta e giustificazione	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dell'accesso ai dati	Risposta e giustificazione
		<p>I privilegi di accesso sono necessari/limitati rispetto alle attività che devono essere svolte?</p>	<p>L'accesso ai funzionari è limitato alle rispettive attività istruttorie e avviene tramite credenziali personali.</p> <p>Help desk con supporto sistemistico di ARIA su BOL con privilegi di accesso</p> <p>Tutti gli accessi rispettano le condizioni di necessità e di limite relativamente alle competenze e ai ruoli esercitati dai soggetti nel processo in coerenza con le finalità di trattamento.</p>

Eventuali note:

5 P5: “DATA RETENTION”

Tipologia dei dati trattati	Quantificare il tempo di conservazione dei dati.	C'è una legge che lo giustifica? Se si indicare quale Altrimenti fornire il criterio utilizzato per determinarlo
<p>Dati comuni, Dati particolari, Dati giudiziari</p>	<p>10 anni</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. e), del GDPR Si individua il tempo di conservazione in 10 anni dalla data di approvazione della relativa rendicontazione finale del progetto finanziato con fondi FSE+, di cui al Reg. Ue 2021/1057. I dati sono trattati al fine di consentire la partecipazione alla procedura, gli adempimenti conseguenti previsti dall'Avviso e dagli obblighi di legge, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, art. 2-ter del Codice Privacy, per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 9 (2) lett. g) del GDPR) e art. 10 GDPR.</p>

Eventuali note:

6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE”

L’iniziativa/misura/servizio ricade in uno di questi casi?	Sì/No
<p>Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad <i>“aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”</i>.</p>	No
<p>Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono <i>“effetti giuridici”</i> oppure che incidono <i>“in modo analogo significativamente”</i> sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. <i>screening</i> dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).</p>	No
<p>Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di <i>budget</i>, di <i>upgrade</i> tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.</p>	No
<p>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p>	No
<p>Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione</p>	No

ai criteri nn. 3, 7 e 8).	
Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).	Si
Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative , anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi <i>wearable</i> ; tracciamenti di prossimità come ad es. il <i>wi-fi tracking</i>) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.	No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.	No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni , compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. <i>mobile payment</i>).	No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.	Si
Trattamenti sistematici di dati biometrici , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No
Trattamenti sistematici di dati genetici , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No

Eventuali note:

7 P7: “IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA”

Valutazione dei rischi	Risultanze
È prevista l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi da parte del fornitore servizio IT (es: Aria)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È stata già svolta un'analisi dei Rischi sul servizio da parte del fornitore (es: Aria)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Al fine di verificare il livello di implementazione delle misure di sicurezza e conseguentemente le modalità mediante le quali il rischio intrinseco risulta essere mitigato, si riportano di seguito le contromisure, raggruppate in diverse aree.

Per ogni singola misura indicare il livello di implementazione (“Sì” la misura è applicabile/applicata; “In parte” la misura è parzialmente applicabile/applicata; “No” la misura non risulta applicata; “N/A” la misura non è applicabile).

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Change Management	È previsto che le attività di Change Management, svolte sul sistema, vengano gestite in accordo con le politiche e le procedure definite dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le attività di sviluppo e di test delle modifiche, effettuate sul sistema, vengano eseguite in	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	ambienti dedicati, separati dall'ambiente di produzione?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Access Management	È previsto che le utenze abilitate ad accedere al sistema vengano create, modificate, riviste e cancellate,	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'accesso al sistema avvenga attraverso una combinazione di username e password?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È prevista e implementata una password policy che definisca la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che i diritti di accesso al sistema, assegnati agli utenti, vengano rilasciati in base al principio della stretta pertinenza, del minimo privilegio e necessità per il ruolo di accedere e conoscere i dati (principio del need to know)?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che per l'accesso ai sistemi venga richiesto un sistema di multi factor authentication?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
		<input type="checkbox"/> N/A	
Logging&Monitoring	È prevista la generazione di file di log per tutti i tipi di accesso ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione) con il dettaglio della data e dell'ora?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che i file di log siano adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le attività degli amministratori di sistema vengano registrate, analizzate e riviste periodicamente?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Server/Database security	È previsto che vengano applicate tecniche di cifratura e pseudonimizzazione sui server/database, in funzione della tipologia di dati trattati?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>È previsto un rilascio nel 2023 per applicare tecniche di pseudonimizzazione in funzione dei dati trattati, mediante la configurazione degli strumenti attuativi in Bandi online.</p> <p>In attesa del rilascio è possibile già oggi individuare i dati personali/particolari direttamente nell'ambiente di</p>

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
			progettazione di Bandi online e applicare una procedura di pseudonimizzazione tramite l'intervento del gestore del servizio
Cifratura delle comunicazioni	È previsto che i dati personali in fase di trasmissione siano cifrati o vengano utilizzati canali sicuri per la trasmissione (e.g. SSH, HTTPS) o per le comunicazioni (e.g. firewall, IPS/IDS)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza delle applicazioni	È prevista, per il servizio, l'esecuzione di attività di Vulnerability assessment e Penetration test?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le patch e gli aggiornamenti di sicurezza, relativi al servizio, siano testati e approvati prima di essere installati sull'ambiente di produzione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Back-up Management	È previsto che i dati siano sottoposti a backup periodici, in accordo con il piano di schedulazione definito in un'apposita procedura?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'esecuzione del backup del sistema venga monitorato?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	È previsto vengano effettuati test periodici di Restore del Backup e test del Disaster Recovery?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Gestione degli incidenti di sicurezza	È previsto che in caso di incidente vi sia una risposta rapida ed efficace, in accordo con la procedura definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che in caso di Data Breach venga seguita la procedura di Data Breach definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Formazione in materia di sicurezza dell'informazione	È previsto che i dipendenti ricevano adeguata formazione/attività di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza fisica	È prevista l'applicazione di adeguate misure di sicurezza fisica presso le aree critiche (e.g. sale CED)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Gestione del Rischio	È prevista l'esecuzione dell'analisi dei Rischi IT per il servizio da parte del fornitore?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Gestione delle Terze Parti	È prevista la definizione di istruzioni e l'accordo di nomina a Responsabile per le Terze parti coinvolte?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza dei documenti cartacei	È previsto, nel caso il trattamento preveda l'utilizzo di dati cartacei, che quest'ultimi vengano gestiti in accordo con la politica definita dall'organizzazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Non è previsto l'utilizzo di dati cartacei

8 P8: “ADEMPIMENTI PRIVACY”

Adeempimenti per la protezione dei dati personali (selezionare le operazioni da svolgere)

- Segnalare al proprio referente privacy di aggiornare il registro dei trattamenti.
- Redazione/aggiornamento di contratti/nomine verso tutte le parti coinvolte.
- Redazione dell'informativa privacy e caricamento sulla piattaforma.

L'informativa verrà fornita ai soggetti interessati secondo le modalità di seguito riportate:

- Definire le modalità tecniche per la cancellazione dei dati personali secondo i periodi di data retention individuati.
- Utilizzare gli strumenti per gestire le richieste degli interessati (reclami, richieste di rettifica e/o cancellazione dei dati personali)
- Archiviare presso la DG competente il presente verbale e trasmetterlo formalmente al Privacy Officer

Eventuali note:

Allegato 1: “ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA”

La parte di documento che segue è da compilare soltanto qualora nella scheda P6 “DPIA: QUANDO E PERCHE” della Privacy by Design, si abbia risposto “Sì” ad una o più domande o qualora il trattamento presenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

1. Valutazioni giuridiche

1.1 Valutazioni sul rispetto del principio di trasparenza

Analisi della trasparenza del trattamento	Risultanze
<p>I dati personali vengono raccolti presso l'interessato o provengono da terze parti?</p>	<p>Da terze parti, in particolare il beneficiario del finanziamento, che raccoglie i dati dall'interessato e dai partner di progetto e dall'ente segnalante, individuabile tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATS/AssT
<p>Verrà/è stata predisposta un'informativa sul trattamento dei dati personali?</p> <p>Se no, motivare</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Non è stata ancora predisposta l'informativa <input type="checkbox"/> Ricorre un'eccezione all'obbligo di fornire l'informativa all'interessato</p>
<p>Se sì, l'informativa è stata formulata con un linguaggio chiaro e semplice per l'interessato?</p>	<p>Sì</p>
<p>Tale documento contiene gli elementi essenziali richiesti dal GDPR?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indicazione del Titolare del trattamento e relativi dati di contatto <input checked="" type="checkbox"/> Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD” o “DPO”) <input checked="" type="checkbox"/> Finalità del trattamento <input checked="" type="checkbox"/> Base giuridica <input checked="" type="checkbox"/> Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Titolari autonomi <input checked="" type="checkbox"/> Responsabili del trattamento </p>

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

<p>Qualora vi fosse un trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, questo è stato indicato nell'informativa?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Periodo di conservazione dei dati personali <input checked="" type="checkbox"/> Diritti degli interessati e dati di contatto per il loro esercizio <input checked="" type="checkbox"/> Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Qualora il trattamento si fondasse sul consenso dell'interessato, è stata indicata la possibilità di revocare il consenso prestato?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Qualora vi sarà/fosse un processo decisionale automatizzato o sarà/venisse effettuata un'attività di profilazione, saranno/sono state rese informazioni sulle logiche di profilazione e sulle conseguenze del trattamento?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

1.2 Valutazioni sul rispetto del principio di accuratezza

Analisi dell'accuratezza dei dati personali	Risultanze
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere la cancellazione dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere la modifica dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere l'aggiornamento dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Se una delle precedenti risposte è sì, sarà/è stato definito un processo e/o saranno/sono stati individuati i soggetti preposti per la cancellazione, modifica, aggiornamento dei dati?</p>	<p>L'aggiornamento dei dati personali inesatti previa richiesta di intervento da parte del responsabile del Bando viene gestita dagli operatori dell'assistenza di secondo livello della piattaforma Bandi Online</p>
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note:</p>	

1.3 Valutazioni sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona

Rispetto dei diritti e libertà fondamentali della persona	Risultanze
<p>Il trattamento potrebbe comportare la lesione di un diritto o libertà fondamentale dell'interessato (ad esempio: Libertà di pensiero, Libertà di espressione, Diritto alla salute, etc.)?</p> <p>Se sì, specificare quale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Diritto alla riservatezza dei dati particolari (salute, disagio sociale ed economico), dei dati giudiziari (esistenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria) e dei dati identificativi</p>
<p>In un'ottica di bilanciamento di interessi, qualora il trattamento comporti la compressione di un diritto fondamentale o una libertà, tale compressione è giustificata da un beneficio reso all'interessato?</p> <p>Se sì, specificare il beneficio reso all'interessato con il trattamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Avvio di programmi personalizzati finalizzati a promuovere la sicurezza sociale e protezione sociale dell'individuo, adulto o minore, dagli 11 ai 25 anni.</p>
<p>Il trattamento assicura la parità tra i soggetti interessati evitando discriminazioni irragionevoli (limitazioni ingiustificate all'accesso ai servizi della P.A., disparità di trattamento immotivate, preclusioni all'accesso a servizi, etc.)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il trattamento si traduce in una delle seguenti operazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Valutazione degli interessati su larga scala con attribuzione di punteggio (scoring), profilazione, divisione in classi <input type="checkbox"/> Processi decisionali automatizzati <input type="checkbox"/> Controllo e monitoraggio sistematico dell'interessato <input type="checkbox"/> Utilizzo di tecnologie innovative (sistemi di riconoscimento facciale, blockchain, intelligenza artificiale, machine learning, etc.)</p>

<p>Sono state implementate misure specifiche per la riduzione dei rischi connessi, di cui al punto precedente?</p> <p>Se sì, quali? (consultare il manuale per esempi di contromisure)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>.....</p>
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note:</p>	

1.4 Diritti esercitabili dall'interessato

Diritti dell'interessato	Possibilità di esercizio del diritto	
Diritto di accesso dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto di rettifica	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto alla cancellazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Diritto di limitazione del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto alla portabilità dei dati	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Diritto di opposizione	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Quali canali di comunicazione verranno/sono destinati a permettere agli interessati di esercitare i propri diritti? Sarà/è stata individuata una casella mail dedicata?

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano. Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

1.5 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati – rischio informatico

L'impatto privacy è valutato considerando la descrizione presente nella seguente tabella di valutazione dell'impatto.

Valore Qualitativo	Descrizione
Impatto basso	Gli individui possono andare incontro a conseguenze minori, che supereranno senza alcun problema (tempo trascorso reinserendo informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.).
Impatto medio	Gli individui possono andare incontro a significative conseguenze, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, ecc.).
Impatto alto	Gli individui possono andare incontro a conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento in liste nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, ecc.).
Impatto molto alto	Gli individui possono subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non sono in grado di superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).

Area di valutazione	Bene giuridico leso	Impatto	Motivazione del livello di impatto indicato	Quali misure specifiche saranno/sono state previste per l'attenuazione del rischio?
Qualora i dati personali trattati venissero pubblicati o diffusi, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai	<input checked="" type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input checked="" type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto	Disagio individuale e familiare direttamente conseguente	<input checked="" type="checkbox"/> Pseudonimizzazione <input type="checkbox"/> Anonimizzazione <input type="checkbox"/> Cifratura <input type="checkbox"/> Procedure di log-on sicure <input type="checkbox"/> Altro:

<p>danni dell'interessato?</p>	<p>patrimoniale <input type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance</p>			
<p>Qualora i dati personali venissero modificati o alterati, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai danni dell'interessato?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input checked="" type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-patrimoniale <input checked="" type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance</p>	<p><input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto</p>	<p>Disagio individuale e familiare direttamente conseguente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Registrazione e de-registrazione degli accessi degli utenti <input checked="" type="checkbox"/> Riesame dei diritti di accesso degli utenti <input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio dei Log delle attività <input type="checkbox"/> Altro:</p>
<p>Qualora i dati personali non fossero più disponibili, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai danni dell'interessato?</p>	<p><input type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input checked="" type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-patrimoniale <input checked="" type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance</p>	<p><input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto</p>	<p>peggioramento della salute</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Copie di backup <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi in Disaster Recovery <input checked="" type="checkbox"/> Procedure di Business Continuity <input type="checkbox"/> Altro:</p>

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

1.6 Valutazione giuridica finale sul trattamento

Valutazione giuridica sintetica	Risultanze			Note di commento e approfondimento
<p>Rispetto del principio di liceità: il trattamento si fonda su idonea base giuridica e persegue finalità determinate ed individuate? Cfr. Par. 2 della Privacy by Design</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte
<p>Rispetto del principio di trasparenza: è stata resa idonea informativa al trattamento dei dati personali agli interessati? Cfr. Par. 1.1 dell'Allegato 1</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte
<p>Rispetto del principio di necessità e proporzionalità: i dati personali trattati, le operazioni effettuate e gli accessi degli operatori ai dati sono solo quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità? Cfr. Par. 4 della Privacy by Design</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte
<p>Rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato: il trattamento comporta una compressione dei diritti e delle libertà degli interessati accettabile e giustificabile rispetto alle utilità conseguite dall'interessato? Cfr. Par. 1.3 dell'Allegato 1</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

2. Valutazioni in materia di sicurezza

2.1 Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi si suddivide sulla base della violazione di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, come riportato nella seguente tabella (Cfr. P7 della Privacy by Design):

Tipologia di rischio	Esempi di eventi correlati al rischio	Guida alla determinazione del livello di rischio	Valutazione del rischio effettivo (valore qualitativo)	Note di commento e approfondimento
Rischio di perdita di riservatezza dei dati	Accesso alle informazioni da parte di persone non autorizzate, divulgazione non autorizzata delle informazioni.	È presente una segregazione dei ruoli relativamente agli utenti che accedono al sistema? Sono presenti procedure di log-on sicure?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto
Rischio di perdita di integrità dei dati	Alterazione delle informazioni, recupero di documenti scartati.	Vi è il tracciamento dei log relativamente agli accessi? I dati sono conservati in modo sicuro?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto
Rischio di perdita di disponibilità dei dati	Indisponibilità delle linee di comunicazione e dei sistemi hardware. Perdita di disponibilità dei dati trattati a seguito di un incendio, allagamento, etc.	Sono previsti sistemi di backup? Sono previsti protocolli di sicurezza utili a garantire l'erogazione del servizio anche in caso di interruzione? Sono previste misure di sicurezza come antiincendio, anti-allagamento, etc.?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto

3. Considerazioni del Titolare del Trattamento

La sottoscritta Claudia Moneta in qualità di Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità responsabile dell'attività di analisi, dichiara:

✓ Di aver effettuato e formalizzato le valutazioni di legittimità, necessità e proporzionalità richieste dalla normativa nonché la valutazione e la gestione dei rischi legati al trattamento in oggetto.

✓ Di aver aggiornato il registro dei trattamenti.

La DPIA o valutazione di impatto è prevista dall'art. 35 del Regolamento Europeo e consiste nell'applicazione di un processo volto a descrivere i trattamenti, valutarne la necessità e aiutare a gestire i rischi per i diritti delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutandoli e determinando le misure per indirizzarli.

Sono stati compilati i documenti:

- VERBALE - PRIVACY BY DESIGN E DPIA
- ALLEGATO 1 - ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA.

così come previsto della normativa, per ogni piattaforma impattante.

La valutazione del rischio rientra tra i parametri di sicurezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Privacy Officer:

Dr. Gianluca Jesu

Per la Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Direttore Claudia Moneta

Dirigente responsabile del procedimento Roberto Daffonchio

PO competente per il procedimento Gianmarco Albanese

Dirigente referente privacy Valeria Caiazza

PO referente privacy Daniela La Genga

Sistemi Informativi e ICT – PO delegata dal Dirigente Silvia Ronzio

Fornitore (ARIA Spa) – Service Manager Alberto Rainoldi